

证券代码：834348

证券简称：凯瑞股份

主办券商：浙商证券

## 德清凯瑞高温材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：董事会全体成员
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长傅水明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》《非上市公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于做好挂牌公司2021年半年度报告披露相关工作

的通知》等相关规定，公司在对 2021 年上半年工作总结的基础上编制完成了《公司 2021 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《德清凯瑞高温材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

德清凯瑞高温材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日