

证券代码：600260 证券简称：ST 凯乐 编号：临 2022-013

## **湖北凯乐科技股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）第十届董事会第十五次会议于2022年1月14日下午3时在公司荆州工厂量子会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于1月14日以短信、电话或微信形式通达各位董事，会议应到董事15人，实到董事13人，董事长朱弟雄先生、独立董事胡伟先生因个人原因未能参加会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由副董事长马圣竣先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

审议通过《关于公司拟与株洲高新动力产业投资发展有限公司签订调解协议的议案》。

2019年8月公司与株洲动力谷产业投资发展集团有限公司签订《战略合作框架协议》，后与株洲高新动力产业投资发展有限公司（简称“株洲高新”）签署《供应链合作协议》，双方参与专网通信业务合作事宜，公司及大股东荆州市科达商贸有限公司为专网业务合作提供全额担保。

由于专网通信业务暴雷，公司与株洲高新专网业务合作终止，株洲高新已发起诉讼并冻结公司银行账号，导致公司业务无法正常开展。根据合同相关约定，株洲高新向公司及大股东提出连带偿还相关债务，在株洲市中级人民法院主持调解下，公司拟与株洲高新签订调解协议，并授权公司经营管理层全权办理上述事项的相关事宜。

调解协议具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）凯乐科技临 2022-014 号《关于收到《民事调解书》暨诉讼进展公告》。

本议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 1 票（董事杨克华先生投了

弃权票)。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十八日