

证券代码：838721

证券简称：凯嘉科技

主办券商：国融证券

## 江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年2月18日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月11日以书面

方式发出

5. 会议主持人：陈春连先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，提名陈春连、沈王平、沈杰、沙晓卫、刘青为公司第三届董事会董事，组成公司第三届董事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，陈春连、沈王平、沈杰、沙晓卫、刘青不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

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：

无。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会提议于 2022 年 3 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见在全国中小企业股份转让系 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 公告的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-003）。

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：

无。

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

《江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司 2022 年第二届董事会第十四次会议决议》。

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日