

证券代码：873136

证券简称：凯奥净化

主办券商：开源证券

江苏凯奥净化科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2023年1月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年1月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：王凯先生
6. 会议列席人员：列席的有公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》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《关于提名王凯先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于2022年11月17日届满，鉴于公司经营管理需要，

公司董事会拟换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王凯先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述董事候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李楠先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 11 月 17 日届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李楠先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述董事候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名张卫祥先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 11 月 17 日届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张卫祥先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述董事候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名陆红伟先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 11 月 17 日届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陆红伟先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述董事候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名朱华忠先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 11 月 17 日届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱华忠先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述董事候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于变更公司地址的议案》

1.议案内容：

变更前地址：海安市李堡镇红旗村 28 组

变更后地址：海安市李堡镇红富路 112 号

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

地址变更后：根据地址变更内容对公司章程进行修改。

公司章程第四条修改前为：

公司住所：海安市李堡镇红旗村 28 组

邮政编码：226631

修改后为：

公司住所：海安市李堡镇红富路 112 号

邮政编码：226631

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计档期发生冲突，无法保证拥有充足的时间为公司年度财务报告提供专业、严谨的审计服务，经双方协商，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。根据公司发展的实际需要，为了更好的推进审计工作的进展，经综合评估和慎重考虑，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，负责公司审计工作。在此对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计过程中提供的专业、负责的审计服务工作表示由衷的感谢。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，现提交本次董事会审议关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。

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。

（十）审议通过《关于吸收合并全资子公司南通凯奥净化科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司南通凯奥净化科技有限公司（以下简称“南通凯奥”），即以公司为主体，采取吸收合并的方式，对南通凯奥进行合并。吸收合并完成后，公司将继承南通凯奥的全资资产、负债、

业务及人员。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《江苏凯奥净化科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

江苏凯奥净化科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日