

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月17日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以书面

方式发出

- 会议主持人：陈春连先生
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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4人。

董事刘青因离职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司董事变更的议案》

1. 议案内容：

原董事韦宏顺因个人原因辞去子公司执行董事职务，任命陈春连为子公司新任执行董事及法定代表人，并履行相应职责。

2. 议案表决结果：同意 4 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第三届董事会第十一次会议决议》

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日