

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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20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9日以书面

方式发出

- 会议主持人：陈春连
- 会议列席人员：监事、高管
- 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《关于补选公司董事的议案》

#### 1.议案内容：

刘青先生因个人原因辞去公司董事，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，现提名补选胡友为先生为公司董事。胡友为未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 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《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-025）。

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) 审议《关于关联租赁的议案》

1. 议案内容：

为保证公司正常生产经营，公司及子公司需承租盐城市大丰区橡塑制品有限公司机器设备及厂房，预计全年合同金额 440,000.00 元，合同期限从 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

2. 回避表决情况

2 位董事为关联方，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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十二次会议决议》

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日