

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2025-001

上海凯众材料科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年1月4日（星期六）以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第二十次会议通知时限的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

公司全资子公司上海偕创企业管理有限公司（以下简称“上海偕创”）注册资本由人民币10,000万元减至人民币4,200万元，公司仍持有上海偕创100%股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2025年1月6日