

证券代码：430592

证券简称：凯德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

凯德技术长沙股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 6 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长华传健
6. 会议列席人员：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、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对全资子公司凯德自控设备长沙有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全资子公司凯德自控设备长沙有限公司（简称“凯德设备”）增加注册资本人民币 5000 万元，增资后凯德设备注册资本为人民币 6000 万元。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司全资子公司凯德自控设备长沙有限公司拟对其全资子公司凯德自控技术武汉有限公司增资的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司凯德自控设备长沙有限公司拟对其全资子公司凯德自控技术武汉有限公司（简称“凯德技术”）增加注册资本人民币 1500 万元，增资后凯德技术注册资本为人民币 2000 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书欧阳斌女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟聘任张宪先生为公司董事会秘书。任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章兢、胡庆元对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）《公司第五届董事会第五次会议决议》
- （二）《公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2025年6月11日