

证券代码：420223

证券简称：凯马 B5

主办券商：财信证券

## 恒天凯马股份有限公司

### 第八届董事会第十三次会议决议公告

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：2025年8月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李贵豪
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《恒天凯马股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司拟披露的信息涉及国家秘密或其他因披露可能导致违反国家保密规定，管理要求的事项，依法豁免披露。拟披露的信息涉及商业秘密或保密商务信息，符合相关要求且尚未公开或泄露的，可以豁免披露。

公司信息豁免披露内部审核程序为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模版登记，报公司董事长签字确认，并加盖公司公章确认。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-047）。

2. 审计委员会意见

审计委员会委员李远勤、刘长奎、王志刚对本议案讨论并发表意见。同意《关于 2025 年半年度报告的议案》提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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**

1. 第八届董事会第十三次会议决议
2. 第八届董事会审计委员会第三次会议决议

恒天凯马股份有限公司

董事会

2025年8月28日