

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已于 2025 年 9 月 22 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 6 名董事以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用自有资金不超过人民币 13,000.00 万元（含本数）、暂时闲置募集资金不超过人民币 18,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自第四届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本次额度经审议生效后，前次经第三届董事会第十七次会议审议通过的现金管理额度自动失效。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日