

凯瑞德控股股份有限公司 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。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2026年10月8日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，董事会秘书涂圆圆女士列席会议。经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟聘任朱乐星先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

经核查，朱乐星先生所投资的内蒙古国慧矿业有限责任公司（以下简称“国慧矿业”）和内蒙古七家金矿矿业有限责任公司（以下简称“七家金矿”）的经营范围与公司及其控股子公司敖汉旗龙武矿业有限责任公司（以下简称“龙武矿业”）的经营范围在矿业领域存在部分重合。经律师核查，国慧矿业、七家金矿截至目前一直未实际开展业务。国慧矿业于2026年1月28日通过公开挂牌竞得一处银矿勘查权，尚未取得探矿权不动产证书及行政许可（最终能否取得存在不确定性），因此属于经营与公司同类业务。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司高级管理人员未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务。朱乐星先生已就其目前持有的国慧矿业、七家金矿与公司在经营范围存在矿业领域同类业务向公司提名委员会、董事会进行了报告，

并就同业竞争问题出具承诺：在其于公司任职期间，除国慧矿业已竞得的银矿勘查权（尚未最终取得）外，其现在及未来投资或任职的所有企业，未向公司董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不开展其他与公司、龙武矿业同类或可能存在同业竞争的业务；在其于公司任职期间、国慧矿业取得采矿许可证之前，将通过委托管理的方式彻底解决国慧矿业相关同业竞争风险；在相关同业竞争风险得到解决前，国慧矿业不开展采矿业务、不取得收入和利润。同时，若本届任期结束后，公司选举或续聘其为董事或高级管理人员，或其因其他原因承担公司董事、高级管理人员职责，上述承诺持续有效。

董事会基于国慧矿业（除上述银矿勘查权外）、七家金矿目前未实质开展经营业务的情况，以及朱乐星先生已经出具就同业竞争问题的承诺与解决方案，因此同意其在任职公司高管期间暂时保持七家金矿、国慧矿业与公司经营范围上存在矿业同类业务的状态，并将聘任朱乐星先生为副总经理事项提交公司股东会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任副总经理暨补选公司独立董事的公告》（公告编号 2026-L047）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，《关于公司副总经理、独立董事候选人任职资格的审查意见》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司董事会目前不足《公司章程》规定的 7 人，且缺少会计专业独立董事，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会独立董事补选。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名马龙云先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。同时补选马龙云先生为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任副总经理暨补选公司独立董事的公告》（公告编号 2026-L047）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，《关于公司副总经理、独立董事候选人任职资格的审查意见》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 10 月 28 日（星期三）14:30 在北京市西城区藏家桥胡同 19 号会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号 2026-L048）已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日