

证券代码：300899

证券简称：上海凯鑫

公告编号：2023-050

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知已于2023年10月20日通过邮件方式通知了全体董事。

2.本次会议于2023年10月25日以现场及通讯方式召开。

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。公司监事、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》等法律、法规、规范性文件及《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《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经与会董事审议，公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-049）。

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。

2、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

经与会董事审议，同意公司吸收合并全资子公司宁夏晟恒嘉悦建筑设计有限公司（以下简称“晟恒嘉悦”），吸收合并完成后，晟恒嘉悦的独立法人资格将

被注销，其全部资产、债权、债务、业务以及人员等均由公司依法承继。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-051）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

3、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。

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

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日