

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知已于 2025 年 6 月 27 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 7 月 3 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。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》（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：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

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

（二）逐项审议通过《关于修订<股东会议事规则>等 8 项相关制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定对《股东会议事规则》等 8 项制度进行修改，逐项表决情况如下：

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

6、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

8、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关制度文件。

本议案需提交公司股东大会审议，其中《关于修订<股东会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

（三）逐项审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>等 13 项相关制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，决定对《董事会秘书工作细则》等 13 项制度进行修改，逐项表决情况如下：

1、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

4、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

5、审议通过《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

7、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

8、审议通过《关于修订<会计事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

9、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

10、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

11、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

12、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

13、审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关制度文件。

（四）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

公司董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任杨旗先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

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。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 7 月 23 日（星期三）召开 2025 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日