

上海凯众材料科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

一、董事会会议召开情况

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 7 月 4 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于上海凯众材料科技股份有限公司以境外直接投资方式增资凯众国际(香港)有限公司 450 万港元的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的议案》

同意公司购买青岛因喻合企业管理合伙企业(有限合伙)持有的青岛阳氢集团有限公司 1,600.00 万元注册资本（对应阳氢集团股权比例约为 3.926%），转让价款总额为 2,000.00 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事程惊雷回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的公告。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日