凯瑞德控股股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2025年8月29日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6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，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《关于重整计划可处置股票司法划转过户的议案》

公司根据荆门市中级人民法院（2021）鄂08民破1号《民事裁定书》等生效法律文书以及2021年12月6日公司破产重整债权人大会（含出资人组）批准的凯瑞德重整计划，拟将重整所获可处置变现的4610万股进行处置，其中向陈张勋（身份证号码：330*****）以划转价款人民币8960万元（大写：捌仟玖佰陆拾万元整）划转2000万股股份（占公司总股本的5.44%）；向张鑫（身份证号码：110*****）以划转价款人民币11692.80万元（大写：壹亿壹仟陆佰玖拾贰万捌仟元整）划转2610万股股份（占公司总股本的7.10%），并分别签署《股份司法划转过户协议》及补充协议。本次股份司法划转过户，不会导致公司控制权变更。公司已经收到陈张勋支付的股份划转定金人民币1792万元、张鑫支付的股份划转定金人民币2338.56万元。

表决情况：5票同意，1票反对，0票弃权。

董事姚东投反对票，反对理由：划转价格需进一步商议。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会审议决定于2025年9月15日（星期一）14:30在北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。

《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-L045）已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：5票同意，1票反对，0票弃权。

三、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四次会议决议；
- 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

2025年8月30日