

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第二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。

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”）第二届董事会第十三次会议通知已于2020年10月19日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。

2.本次会议于2020年10月22日以现场表决和通讯表决相结合的方式进行，会议地点：上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层公司会议室。

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《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2122号文同意注册，并经深圳证券交易所《关于上海凯鑫分离技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]936号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于2020年10月16日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,595万股。本次发行完成后公司的股份总数由4,783.3466万股变更为6,378.3466万股，注册资本由4,783.3466万元变更为6,378.3466万元。同时，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、公司类型、增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变

更登记的公告》（公告编号：2020-004）。

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。

2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营需要，同意公司经营范围变更为：分离技术的开发，环保设备、通用设备的研发、安装、调试和销售及相关领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，环保建设工程专业施工，自有设备租赁，从事货物与技术的进出口业务，化工产品销售（不含许可类化工产品）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、公司类型、增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-004）。

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。

3、审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2122 号文同意注册，并经深圳证券交易所《关于上海凯鑫分离技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]936 号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于 2020 年 10 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,595 万股。本次发行完成后公司的股份总数由 4,783.3466 万股变更为 6,378.3466 万股，注册资本由 4,783.3466 万元变更为 6,378.3466 万元。董事会根据实际情况，对《上海凯鑫分离技术股份有限公司章程（草案）》有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、公司类型、增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-004）。

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。

4、审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用自有资金不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），暂时闲置募集资金不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

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。

5、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 1,500 万元永久性补充流动资金，满足公司日常经营需要。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-006）。

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。

6、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 11 月 9 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，对第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十三次会议尚需提交股东大会审议的相关议案进行审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007）。

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、上海凯鑫分离技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2020 年 10 月 22 日