

上海凯众材料科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2021年4月23日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。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由董事长杨建刚先生主持，经与会董事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、 审议关于聘任公司高级管理人员及确定其薪酬的议案

因公司业务发展的需要，经公司总经理侯振坤提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会决定聘任张忠秋先生为公司主管运营工作的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满日止。同时，董事会审议通过了董事会薪酬与考核委员会制定的张忠秋先生薪酬与考核方案。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议关于2020年度总经理工作报告的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

三、 审议关于2020年度董事会工作报告的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

四、 审议关于《2020年年度报告》及其摘要的议案

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年年度报告》及报告摘要。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

五、 审议关于2020年度财务决算报告的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

六、 审议关于《2020年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年度内部控制评价报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

七、 审议关于《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

八、 审议关于变更会计政策的议案

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于会计政策变更的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

九、 审议关于实施上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划（第一期）的议案

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划（第一期）草案》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权（董事杨建刚、侯瑞宏、侯振坤回避）

十、 审议关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的议案

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯众材料科技股份有限公司利润分配政策及未来三年(2020-2022)股东回报规划》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

十一、 审议关于2020年度利润分配的议案

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于2020年年度利润分配方案的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

十二、 审议关于续聘公司2021年度审计机构的议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于续聘会计师事务所的公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、 审议关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、 审议关于公司签署控股子公司上海凯众聚氨酯有限公司增资协议的议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于签署控股子公司增资协议的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十五、 审议关于公司投资设立投资公司的议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于对外投资设立全资子公司的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十六、 审议关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案

公司拟于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年度股东大会，前述第 3-7、10-12 项议案需股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附：张忠秋先生简历

张忠秋先生：1982 年 10 月出生，上海交通大学硕士，历任浙江千剑精工机械有限公司总经理、邦迪汽车系统（上海）有限公司工厂经理、运营经理等，有丰富的运营架构管理知识和精益运营管理经验。