

克劳斯玛菲股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议通知及相关议案于 2022 年 8 月 19 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 8 月 29 日以书面传签的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。与会董事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于〈克劳斯玛菲股份有限公司 2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《克劳斯玛菲股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司 2022 年半年度风险评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司 2022 年半年度风险评估报告》。

本议案关联董事刘韬、白忻平、康建忠、赵纪峰进行了回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日