

## **克劳斯玛菲股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告**

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”）第八届董事会第七次会议通知及相关议案于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件的形式发出；后因新增议案，于 2023 年 12 月 12 日以邮件方式发出本次会议的补充通知，已取得全体董事一致认可，会议于 2023 年 12 月 12 日以书面传签的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求。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《关于聘请公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案》**

详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2023-059）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》**

详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于 2024 年度对外担保计划的公告》（编号：2023-060）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》（编号：2023-061）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过了《关于中化工装备（香港）有限公司向 KRAUSSMAFFEI GROUP GMBH 提供股东贷款的议案》**

详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于控股子公司拟自控股股东借款暨关联交易的公告》（编号：2023-064）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

该议案关联董事张驰先生、李勇先生、李晓旭先生、王红军先生、陈茜女士回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（编号：2023-063）。

表决结果：赞成 8 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

2023 年 12 月 14 日