

证券代码：600579

证券简称：克劳斯

编号：2024-006

克劳斯玛菲股份有限公司 第八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”）第八届董事会第九次会议通知及相关议案于2024年2月5日以邮件形式发出，会议于2024年2月7日以书面传签方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于关联借款展期暨关联交易的议案》

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关于关联方借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

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、王红军先生、陈茜女士、李勇先生、郑智先生、李晓旭先生回避表决。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2024年2月27日召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成9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

2024年2月8日