

证券代码：600579

证券简称：克劳斯

编号：2020—040

## **克劳斯玛菲股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告**

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。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知及相关议案于2020年8月14日以邮件形式发出，会议于2020年8月25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。会议表决通过了以下议案，形成如下决议：

### **一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告》（2020-042）。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

### **二、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告》（2020-042）。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

### **三、审议通过了《关于<克劳斯玛菲股份有限公司2020年半年度报告>及其摘要的议案》**

《2020年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

### **四、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《克

劳斯玛菲股份有限公司关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2020-044)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

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继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2020-045)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》**

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修订公司章程的公告》(2020-043)。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于公司子公司与 VGP 签署长期租赁协议的议案》**

为了进一步提升公司下属全资子公司克劳斯玛菲集团(以下简称“KM 集团”)主要生产设施的生产效率，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会同意 KM 集团子公司克劳斯玛菲技术有限公司与 KraussMaffei Extrusion GmbH (原 KraussMaffei Berstorff GmbH) 与 VGP 签署关于租赁位于慕尼黑和汉诺威的土地及相关物业的长期租赁协议。

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 22 日和 2019 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司克劳斯玛菲技术有限公司签订租赁协议的公告》《关于子公司 KraussMaffeiBerstorffGmbH 签订租赁协议公告》(公告编号：2019-006，2019-039)。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第七届第十一次董事会审议通过的《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于公司子公司与 VGP 签署长期租赁协议的议案》，须提交公司股东大会审议。

为此，公司董事会授权董事长决定适时召开 2020 年第一次临时股东大会，  
审议表决上述议案。

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

2020 年 8 月 26 日