

## **克劳斯玛菲股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告**

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”）第七届董事会第二十七次会议通知及相关议案于2022年1月19日以邮件形式发出，会议于2022年1月26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《关于与中化集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》**

为了优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司董事会同意公司与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，中化集团财务有限责任公司在经营范围许可内，为公司提供存款、结算、信贷等金融服务，服务期限为3年。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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与中化集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：2022-004）。

本次交易构成关联交易，关联董事刘韬先生、白忻平先生、康健忠先生回避表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **二、审议通过了《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案的议案》**

为有效防范控制公司在中化集团财务有限责任公司存款的资金风险，保证公司资金安全，董事会同意公司制定《克劳斯玛菲股份有限公司在中化集团财务有

限责任公司存款风险处置预案》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险处置预案》。

关联董事刘韬先生、白忻平先生、康建忠先生回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于〈中化集团财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》**

为确保公司在中化集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详细内容见公司与同日披露的《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》。

关联董事刘韬先生、白忻平先生、康建忠先生回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

根据 2020 年年度股东大会和 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟对《公司章程》中涉及公司注册资本和股份总数的相关条款进行修订，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修订公司章程部分条款的公告》（编号：2022-005）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》有关规定，本次董事会审议通过的《关于与中化集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，需提交公司股东大会审议通过。

为此，公司董事会授权董事长适时召开公司 2022 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

2022 年 1 月 27 日