

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2024-030

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第五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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2024年8月28日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2024年8月16日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年半年度报告》；

公司第五届董事会审计委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024年半年度报告》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任章增华先生为公司副总经理的议案》；

公司第五届董事会提名委员会在本次董事会召开前对章增华先生的任职资格进行了审核后认为：其在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，未发现存在《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并

且尚未解除的情况，符合《公司法》《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于聘任副总经理、选举副董事长的公告》（公告编号：2024-031）。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于选举项剑勇先生为公司副董事长的议案》；

公司第五届董事会提名委员会在本次董事会召开前对项剑勇先生的任职资格进行了审核后认为：其在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《公司章程》中有关副董事长任职资格的规定。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于聘任副总经理、选举副董事长的公告》（公告编号：2024-031）。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

● **报备文件**

（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；

（二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第

七次会议决议》；

（三）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》。