

凯瑞德控股股份有限公司

第七届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会议于2023年8月23日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《公司2023年半年度报告全文》及摘要。

公司董事会认为，公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年半年度报告全文》及摘要已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》

为提高资金使用效率和效益，在不影响公司正常经营的前提下，公司及下属公司拟使用闲置自有资金进行短期（不超过十二个月）理财，额度为不超过人民币8,000万元，上述额度内资金可滚动使用，额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》已同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 9 月 11 日在北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 12 层会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》已同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日