

## 凯瑞德控股股份有限公司

### 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于 2019 年 12 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。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》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》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、《关于获赠关联方股权资产并按照公允价值19764万元入账的议案》

董事会表决一致同意公司子公司荆门德智物业管理有限公司不附义务、不附条件、不附对价的无偿获赠关联方宁波广世天商贸有限公司、山西龙智能源化工有限公司持有的山西龙智物业有限公司98.9%股权并以2019年11月30日为基准日根据审计报告按照公允价值19764万元入账。

本次无偿获赠股权资产不构成重大资产重组，由于公司目前尚未聘任2019年年审会计师事务所或专项审计会计师事务所，公司无法协调会计师事务所就监管部门问询发表意见。为保护公司全体股东利益不受损害，公司董事会同意另行召开股东大会对《关于获赠关联方股权资产并按照公允价值19764万元入账的议案》进行审议表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议文件。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日