

## 凯瑞德控股股份有限公司

### 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于2019年12月4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、审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。

为进一步拓展煤炭等主营业务，经审议，董事会一致同意公司与关联法人凯弘（湖北）供应链管理有限公司（以下简称：凯弘公司）共同出资人民币1600万元设立控股子公司，其中公司出资人民币1584.00万元，占比99%，凯弘公司出资16.00万元，占比1%。董事会授权公司管理层全权办理上述子公司的相关注册事宜，子公司最终注册信息以工商部门办理登记为准。

凯弘公司系公司股东保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司（以下简称：保成鼎盛）的全资子公司，保成鼎盛的股东为公司董事王宣哲先生、王健先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，凯弘公司系公司的关联法人，故本次设立子公司事项构成关联交易。公司董事王健先生、王宣哲先生作为本次关联交易事项的关联方回避表决。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对、2票回避。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。独立董事事前认可意见及独立董事意见已同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 二、审议通过了《关于聘任公司财务经理的议案》。

经审议，董事会一致同意：聘任李江先生为公司财务经理，任期至本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李江先生简历如下：

李江，男，中国国籍，汉族，1989年出生，（日本）研究生：京都情报大学院大学经济学研究科毕业。本科：天津外国语大学日语学院、（日本）北陆大学国际经营学毕业。曾任珍宝岛股份有限公司、珍宝岛投资管理有限公司投资专员、奥智投资管理有限公司总经办主任，财务经理，凯瑞德控股股份有限公司内审部部长、行政部部长。

表决结果： 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 三、审议通过了《关于向工商银行德州运河支行申请借款展期的议案》。

公司以前年度向中国工商银行股份有限公司德州运河支行（以下简称“工商银行德州运河支行”）的借款金额人民币 20,157.14 万元即将到期，因公司目前经营困难、尚无偿还贷款能力，为不影响公司业务开展，公司决定向工商银行德州运河支行申请上述即将到期借款展期，目前公司已指定专人正在与工商银行德州运河支行相关人员对接办理已到期借款展期业务。

上述展期业务尚需工商银行德州运河支行及相关部门审批，能否顺利展期尚存在不确定性，公司将根据后续展期申请办理进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果： 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 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十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十五次会议有关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2019 年 12 月 5 日