

江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第六次会议于2024年3月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2024年3月14日向各位董事发出,本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名,会议由钱林弟先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,形成了如下决议:

(一) 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

公司根据2024年的业务规划,预计2024年度与关联方江苏凯伦零碳科技有限公司之间的日常关联交易总金额不超过2,300万元。

该议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过,保荐机构中天国富证券有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

关联董事钱林弟、张勇、季歆宇已对本议案回避表决。

表决结果:4票同意、3票回避、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的公告》。

本议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过，保荐机构中天国富证券有限公司发表了核查意见。

关联董事钱林弟、张勇、季歆宇已对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体情况详见公司发布于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司
董事会

2024 年 3 月 20 日