

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2022-095

## 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年10月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张忠恕
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘志弘、张娜、崔保国、张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《2022年第三季度报告》，本议案无需提交股东大会审议。详情请见公司于2022年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022年第三季度报告》（公告编号：

2022-097)。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任南舒宇女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事会秘书王连连女士因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任南舒宇女士为新任董事会秘书，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。详情请见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京凯德石英股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-099）。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张娜、崔保国、刘志弘对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日