

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2022-105

北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第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 12 月 15 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 12 月 9 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 南舒宇
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。

董事张凯轩、刘志弘、张娜、崔保国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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司 2023 年度预计与关联方之间发生不超过 3,500 万元采购石英产品的关联交易。详情请见公司于 2022 年 12 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

（公告编号：2022-107）。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘志弘先生、张娜女士、崔保国先生对本项议案发表了同意的事前认可和独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订完善了《公司章程》部分条款。详情请见公司于 2022 年 12 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-108）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司为满足 2023 年生产经营需要，拟向银行和其他融资机构申请总额不超过人民币 50,000.00 万元的授信额度。详情请见公司于 2022 年 12 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行和其他融资机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-109）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，并审议本次董事会通过的需提交股东大会审议的议案。详情请见公司于 2022 年 12 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-112）。

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。

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十二次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日