

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2022-014

北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 3 月 21 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 3 月 18 日以通讯方式发出
- 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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：
公司 2022 年度预计与关联方之间发生 3000 万元采购石英产品的关联交易。

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女士、苏德栋先生、刘志弘先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计公司及子公司 2022 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：

公司及公司全资子公司为满足 2022 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 30,000.00 万元的授信额度。

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《关于补充确认调整 2020 年第一次定向发行募集资金投资项目部分明细的议案》

1.议案内容：

公司原计划该项目使用募集资金购买土地，前期已支付 4,891,836.60 元，公司预计该项目 5 年内不会有购买土地的支出需求。鉴于目前项目按照计划进行施工建设，为保证项目尽快建成投入运营，公司及时调整了募集资金在该项目中的具体使用明细，按照需要增加了基础设施、强弱电及消防支出，减少了购买土地及厂房建设前期预备费用的支出。

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女士、苏德栋先生、刘志弘先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 7 日召开公司 2022 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。

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四次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 21 日