

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2022-045

北京凯德石英股份有限公司 第三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4月20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4月15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、张娜、苏德栋、刘志弘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年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司公告《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-049）。

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《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》

1. 议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（简称“此次发行”）募集资金在扣除发行费用后，拟用于高端石英制品产业化项目，该项目的实施主体为公司全资子公司北京凯芯新材料科技有限公司（简称“凯芯新材料”），为确保募投项目的顺利实施，公司根据募投项目的实施进展及资金需求，拟将此次募集资金净额 269,526,886.78 元，以无息借款的方式划拨至项目实施主体凯芯新材料，在借款额度内逐步拨付，专项用于募投项目。

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、苏德栋、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：

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六次会议决议》。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日