

北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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28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25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<回购股份方案>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《回购股份方案公告》(公告编号：2022-054)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

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《对外投资设立子公司暨关联交易的公告》(公告编号：2022-055)。

2. 议案表决结果：同意 5 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：

该议案涉及关联交易，董事张忠恕、于洋回避表决。

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) 审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

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《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2022-057)。

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。

(四) 审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 4 月 27 日收到了苏德栋先生的辞职申请。苏德栋先生因个人

原因辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》等有关规定，苏德栋先生的辞职将在公司股东大会审议选举新任独立董事通过后生效。在股东大会审议选举新任独立董事前，苏德栋先生将按照有关规定履行独立董事职责。

根据相关规定，公司董事会成员人数 7 名，其中董事 4 名，独立董事 3 名。现提名崔保国先生为公司独立董事候选人。任职期限至第三届董事会届满之日，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2022 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议需本次会议审议的事项。

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七次会议决议》。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日