

北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月30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8月24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。

董事张娜、张凯轩、崔保国、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《关于核心零部件研发及产业化验证项目追加设备投资的议案》

1. 议案内容：

公司根据核心零部件研发及产业化验证项目进展需求，2022年至2023年期间项目拟计划追加投资不超过人民币4,000万元，购买相关生产设备、设施、节能环保设施、软件等若干台套，具体以项目需求和实际执行为准。

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《北京凯德石英股份有限公司购买资产的公告》(公告编号: 2022-089)。

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九次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日