

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2023-052

北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2023年7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：2023年7月17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、张娜、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《关于任命陈强先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详情请见公司2023年7月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-055）。

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、崔保国、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。

(二) 审议通过《关于聘任周文女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

详情请见公司 2023 年 7 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2023-055)。

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、崔保国、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十七次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日