

上海凯众材料科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2021年8月20日（星期五）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长杨建刚主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司2021年半年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年半年度报告》及报告摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

1、审议通过《回购股份的目的》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《回购股份的种类》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《回购股份的方式》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《回购股份的期限》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《回购的价格》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《回购的资金来源》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《办理本次回购事项的具体授权》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2021-023）

（三）、审议通过《提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日