

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2022-058

凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2022年10月28日上午9:00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、公司2022年第三季度报告

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

二、关于中国建材集团财务有限公司的风险评估报告的议案

根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的要求，公司通过查验中国建材集团财务有限公司相关证件资料，并审阅了其定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具评估报告。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

三、关于制定《在财务公司办理存贷款业务的风险处置预案》的议案

为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在中国建材集团财务有限公司存贷款业务的资金风险，维护资金安全，公司特制定风险处置预案。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2022年10月31日