

## **凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十次会议于2022年8月24日下午14:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。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年半年度报告全文和摘要**

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、关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告**

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、关于开展一次成形超薄柔性玻璃试验线建设的议案**

为匹配超薄柔性玻璃未来发展需要，公司拟在位于蚌埠市龙子湖区的超薄电子玻璃现有厂区内，建设一条一次成形超薄柔性玻璃试验线，开展30微米—70微米玻璃一次成形的工艺技术研发，对前期相关研发成果进行工业化试验。该研发项目顺利成功后，将极大推动公司柔性玻璃的技术水平提升，促进相关产品迭代创新。本试验线投资计划约5000万元，研发结果存在与研发计划不一致的不确定性，请投资人注意投资风险。

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8月26日

（此页无正文，为公司八届董事会第十次会议决议签字页）

与会董事签名：

凯盛科技股份有限公司董事会

2022年8月24日