

## 凯盛科技股份有限公司 第八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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于2022年9月29日下午14:00在蚌埠市黄山大道8009号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。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、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

### 二、关于设立非公开发行募集资金专用账户的议案

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司拟设立募集资金专用账户。专用账户仅用于存储、管理本次非公开发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途，并于募集资金到账后及时与开户银行、保荐机构等签署募集资金专户存储三方监管协议。

同时，董事会批准授权公司董事长或其授权人士具体办理上述相关事宜。

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《董事会向经理层授权管理制度》的议案

为进一步规范公司董事会向经理层授权行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，同意公司制定《董事会向经理层授权管理制度》。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

### 四、关于与中国建材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

为拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，公司拟与中国建材集团财务有限公司续签《金融服务协议》。未来三年根据该协议，中国建

材财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。

本议案涉及关联交易，关联董事夏宁、解长青、王伟回避了表决，经与会非关联董事投票表决，4票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、关于召开 2022 年度第四次临时股东大会的议案**

公司定于 2022 年 10 月 17 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。

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 9 月 30 日