

证券代码：688269

证券简称：凯立新材

公告编号：2024-025

西安凯立新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年5月10日以现场方式结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于2024年5月7日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张之翔主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票及撤回申请文件的议案》

终止本次向特定对象发行A股股票并向上交所申请撤回本次发行的申请文件是公司管理层综合考虑公司实际情况、战略发展安排及融资环境等各方面因素，经与中介机构等相关各方充分沟通和审慎分析做出的决策。不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。根据公司2022年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权，该事项无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2024年5月11日