

证券简称：凯恩股份

证券代码：002012

公告编号：2018-013

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司

### 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2018年2月8日以电话及电子邮件方式发出，会议于2018年2月12日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订〈战略合作框架协议〉的议案》。

公司与青岛乾运高科新材料股份有限公司于2018年2月12日就战略合作事宜进行了充分的商讨和交换意见，最终达成了战略合作协议，并签订了《战略合作框架协议》。该事项详情见登载于2018年2月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于签订《战略合作框架协议》暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-012）。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2018年2月13日