

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成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”）第八届董事会第十八次会议于2021年3月15日以通讯方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2021年3月26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，会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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。

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

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《公司2020年年度报告》及其摘要，本年度报告及其摘要需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年年度报告》及其摘要，以及披露在《证券时报》上的《公司2020年年度报告摘要》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2020年度董事会工作报告》，此项议案需提交公司2020年度股东大会审议。

公司《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事俞波先生、龚志忠先生和杨帆女士向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。《独立董事2020年度述职报告》已同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2020年度财务决算报告》，此项议案需提交公司2020年度股东大会审议。

2020年度，全年实现营业收入为15.50亿元，同比增长34.53%；归属于上市公司股东的净利润9,258.73万元，同比增长99.57%；每股收益0.20元；加权平均净资产收

益率 6.99%。

2020 年度，公司总资产为 22.38 亿元，同比增加 3.96 亿元；负债总额为 6.70 亿元；资产负债率为 29.94%；公司总体偿债能力较强。

2020 年度，现金及现金等价物净增加额为 4,252.95 万元，经营活动产生的现金流量净额 8,505.71 万元，同比减少 4328.73 万元。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2020 年度总经理工作报告》。

根据总经理刘溪提交的《2020 年度总经理工作报告》，董事会认为公司管理层在 2020 年度有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该工作报告客观、真实地反映了公司 2020 年度生产经营活动情况，公司经营情况正常。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，此议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 92,587,329.49 元，母公司 2020 年实现净利润 1,983,572.17 元，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，按母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积金 198,357.22 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利润为 322,520,678.76 元。

公司拟以截止 2020 年 12 月 31 日的总股本 467,625,470 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.091 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本利润分配预案与公司经营情况相匹配，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合理性、合规性。

本预案须经 2020 年度股东大会审议通过后实施。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制

规则落实自查表》。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外提供担保的议案》，此议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

为保障控股子公司对资金的需求，公司拟对控股子公司提供担保，有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供担保的公告》。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，此议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟滚动使用余额不超过人民币 5.8 亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。同时，公司董事会授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选黄夏为公司第八届董事会战略委员会委员的议案》。

根据《公司章程》《公司战略委员会工作细则》的相关规定，公司董事会战略委员会名额出现空缺，经公司董事长提名，补选黄夏为公司第八届董事会战略委员会委员，任期与第八届董事会一致。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》

具体详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年度社会责任报告》。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 4 月 21 日（星期三）下午 14:30 召开 2020 年度股东大会，具体详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》。

公司独立董事就上述五、六、九项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第八届董事会第十八次

会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2021年3月30日