

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第八届董事会第二十一次会议通知于2021年8月9日以通讯方式发出，会议于2021年8月20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。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

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《公司2021年半年度报告》及其摘要。

《公司2021年半年度报告》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年半年度报告摘要》同时刊登于2021年8月24日的《证券时报》。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》，此议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，为公司进行2021年度财务报告审计和内控审计。经协商，2021年度审计费用为77万元，其中年报审计费用为75万元，内控审计费用为2万元。

《拟续聘会计师事务所的公告》登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可同意书和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（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《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2021年9月16日召开公司2021年第二次临时股东大会,《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

备查文件:

- 1、第八届董事会第二十一次会议决议;
- 2、公司独立董事对拟续聘会计师事务所的独立意见;
- 3、公司独立董事对拟续聘会计师事务所的事前认可同意书。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2021年8月23日