

江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第五次会议于2024年2月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2024年2月21日向各位董事发出,本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名,会议由钱林弟先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,形成了如下决议:

(一) 审议通过《关于终止对外投资暨关联交易的议案》

该议案内容详见公司于2024年2月26日刊登在巨潮资讯网站的《关于终止对外投资暨关联交易的公告》。

该议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过,保荐机构中天国富证券有限公司发表了核查意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》;

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2024年2月26日