

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2025-003

债券代码：123233

债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2025年2月18日以电子邮件的形式发出，2025年2月21日通过通讯表决的方式召开，公司9名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》：

为进一步加强公司市值管理工作，维护公司及广大投资者合法权益，公司积极响应中国证监会《上市公司监管指引第10号—市值管理》关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，现决定制定公司《市值管理制度》。

二、备查文件

第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2025年2月22日