

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

## 北京凯德石英股份有限公司 第二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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年12月14日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张忠恕
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事张凯轩因工作以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任张娜女士为公司独立董事》的议案

#### 1. 议案内容：

本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2020-084）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于聘任苏德栋先生为公司独立董事》的议案

#### 1. 议案内容：

本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2020-084）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于聘任刘志弘先生为公司独立董事》的议案

#### 1. 议案内容：

本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）  
《北京凯德石英股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2020-084）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉》的议案**

1. 议案内容：

本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）  
《北京凯德石英股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：  
2020-085）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司制定〈独立董事制度〉》的议案**

1. 议案内容：

本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）  
《北京凯德石英股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2020-086）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司制定〈独立董事津贴管理制度〉》的议案**

1. 议案内容：

本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司独立董事津贴管理制度》（公告编号：2020-087）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于提请召开 2020 年第七次临时股东大会》的议案**

1. 议案内容：

本议案已详细披露登载在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《北京凯德石英股份有限公司 2020 年第七临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-089）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020年12月14日