

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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28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17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：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。

董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司对外投资全资子公司》的议案

#### 1. 议案内容：

因公司的全资子公司“北京凯芯新材料有限公司”建设发展的需要，公司拟增加投资 3,500 万元。具体内容详见公司 2020 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2020-097）。

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《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-096）。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 1 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-098）。

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十九次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 28 日