

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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5月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月1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，董事张凯轩通

过视频参加本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于控股子公司拟签订重大协议》的议案

#### 1. 议案内容：

北京凯芯新材料科技有限公司（以下简称“凯芯新材料”）系北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）的全资控股子公司，凯芯新材料拟与北京经济技术开发区管理委员会签署《入区协议》，关于设立高端石英制品产业化项目，项目总投资额不低于5亿元人民币。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 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《关于召开2020年第四次临时股东大会》的议案

#### 1. 议案内容：

公司拟于2020年5月27日召开2020年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于2020年5月12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《2020年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-030）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、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十三次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020年5月12日