

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2021年9月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2021年9月16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 7 人，出席和授权出席董事 7 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《核心零部件研发及产业化验证项目》的议案

#### 1. 议案内容：

公司根据核心零部件研发及产业化验证项目进展需求，2021 年至 2023 年期间项目拟计划投资不超过人民币 4,800 万元，购买相关生产设备、设施、节能环保设施、软件等若干台套，具体以项目需求和实际执行为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

## 三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

## 四、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二十五次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日