

江苏凯伦建材股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十三次会议于2024年11月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2024年10月31日向各位董事发出,本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名,会议由董事长钱林弟先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,形成了如下决议:

(一) 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定,基于对公司未来发展的信心及价值的认可,公司综合考虑资本市场情况,为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平,进一步增强投资者信心,结合公司实际情况,拟对公司于2022年1月21日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中回购的6,854,198股股份用途由“实施员工持股计划或者股权激励”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。为便于公司回购股份注销事项的实施,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权

代表在法律法规规定的范围内办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

该议案尚须提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

为维护广大投资者利益，进一步提振投资者信心，公司拟将于 2022 年 1 月 21 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中回购的 6,854,198 股股份用途由“实施员工持股计划或者股权激励”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户内的 6,854,198 股将被注销，公司总股本将由 384,909,628 股减少为 378,055,430 股，注册资本将由 384,909,628 元减少为 378,055,430 元。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2024 年 11 月）》和《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚须提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体情况详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2024年11月5日