

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2024-049

债券代码：123233

债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2024年12月23日以电子邮件的形式发出，2024年12月27日通过通讯表决的方式召开，公司9名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意本次募投项目延期的事项。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-051）。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意公司使用最高余额不超过人民币58,000万元（其中使用首次公开发行股票募集资金不超过8000万元，使用可转债募集资金不超过50,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-052）。

(三) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-053）。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司募投项目延期的核查意见；
- 4、西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 5、西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 28 日