

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2024-039 号

凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及本公司《章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于增资并购江苏凯盛新材料有限公司的议案》

董事会同意公司与宿迁市运河港区开发集团有限公司（以下简称“宿迁港”）、慈溪市光年新能源科技有限公司（以下简称“慈溪光年”）、沭阳竞泽电子贸易有限公司（以下简称“沭阳竞泽”）共同签署《关于江苏凯盛新材料有限公司的增资协议》。根据增资协议安排，各方同意每一元新增注册资本的缴付价格为 1 元，由公司和宿迁港共同对江苏凯盛进行增资。本次增资完成后，江苏凯盛的注册资本由 222 万元增加至 50,000 万元，公司将持有江苏凯盛 74.60% 股权。详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司对外投资公告》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事谢军、何清波回避表决。

本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司股东会审议批准。

2、审议通过了《关于中国建材集团对凯盛科技集团内部控制监督评价发现问题的整改报告》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《关于续保董监事及高级管理人员责任险的议案》

董事会同意公司与苏黎世财产保险（中国）有限公司北京分公司签订续保合同，并批准授权一名执行董事签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并授权公司董事长根据实际情况酌情确定会议召开的具体日期、时间和地点。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日