

## 江苏凯伦建材股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、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、会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2016年9月26日上午10时在公司二楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议通知于2016年9月16日以邮件形式通知各位董事。董事长钱林弟先生主持本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议基本情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于增加全资子公司唐山凯伦新材料科技有限公司注册资本的议案》

议案内容：为了充实子公司的资金实力，有助于其经营发展和规划，公司拟将全资子公司唐山凯伦新材料科技有限公司注册资本增加到人民币32,000,000.00元，即唐山凯伦新材料科技有限公司新增注册资本人民币12,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币

12,000,000.00 元。本次投资不构成关联交易,根据公司章程规定,该议案无需提请股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏凯伦建材股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司  
董事会

2016 年 9 月 27 日