

证券代码：834348

证券简称：凯瑞股份

主办券商：浙商证券

德清凯瑞高温材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020年9月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：董事会全体成员
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长傅水明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止实施2020年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

公司于2020年8月27日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2020年半年度利润分派预案的议案》，并于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露《2020年半年度利润分派预案公告》（公告编号：2020-028），该议案于2020年9月14日经2020年第

二次临时股东大会审议通过。

因公司资金使用计划调整，根据实际业务发展需求，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。

本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司产生不利影响，未来公司会根据实际经营情况重新制定权益分派方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

提请召开 2020 年第三次临时股东大会审议上述议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-033）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《德清凯瑞高温材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

德清凯瑞高温材料股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 23 日