

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

关于终止实施 2020 年半年度权益分派的公告

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。

德清凯瑞高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 23 日召开公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止实施 2020 年半年度权益分派的议案》，该议案公司尚需提请于 2020 年 10 月 10 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

公司于 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，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。目前，该利润分配方案尚未实施。

现因公司资金使用计划调整，根据实际业务发展需要，经审慎考虑，公司拟决定终止实施本次 2020 年半年度权益分派方案。今后，公司会根据实际经营情况重新制定权益分派方案。

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。对本次终止权益分派给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告！

德清凯瑞高温材料股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 23 日