

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：中信建投

西安凯立新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月9日
- 2.会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号西安凯立综合办公楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长 张之翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审阅公司2020年第三季财务报告并出具专项声明的议案》

1.议案内容：

公司已申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上交所科创板上

市，为保证投资者能及时掌握公司审计截止日后的财务状况，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年第三季度财务报告进行审阅，并出具审阅报告。

公司董事已对公司 2020 年第三季度财务报表进行了核查和审阅，保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《西安凯立新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议会议决议》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日