

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2021年1月21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：2021年1月14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《向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌》议案

##### 1.议案内容：

公司正在申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，根据相关

法律规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司正在申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，公司上市申请已经于 2020 年 11 月 20 日获得上海证券交易所科创板上市委员会审议通过。公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会批准授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请公司股票终止挂牌的相关文件；

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 办理与申请公司股票终止挂牌有关的其它事项；

(4) 以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至公司股票终止挂牌完成之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》议案

1. 议案内容：

详见公司于2021年1月21日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）披露的《西安凯立新材料股份有限公司关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的公告》（公告编号：2021-002）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于为公司募集资金设立专用账户》议案

1. 议案内容：

公司首次公开发行股票并在科创板上市事项已经科创板上市委会议审议通过，目前已提交中国证监会履行注册程序。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，结合公司本次发行股票工作进度，公司拟在中国银行、中国工商银行、中国建设银行、上海浦发银行开立募集资金专项账户。

上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。本公司应在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度向境内银行申请综合授信融资》议案

1. 议案内容：

根据 2021 年生产经营预算和资本性支出预算等，公司 2021 年拟向银行申请各类授信总额 105000.00 万元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

审议本公司与关联方计划 2021 年度发生的日常性关联交易。

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：

关联董事张之翔、李波、王廷询、曾令炜对本议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，现提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会，并对本次会议之议案一、议案二、议案三、议案五、议案六进行审议。

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

《西安凯立新材料有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2021年1月21日