

证券代码：873584

证券简称：凯斯特

主办券商：一创投行

浙江凯斯特新材料股份有限公司 第一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：2023 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陆国华
6. 会议列席人员：全体监事及有关高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司本公告披露当天在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台

披露的《浙江凯斯特新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认并补充日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上披露的《关于追认并补充日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长陆国华、董事陆平回避表决

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《提议召开浙江凯斯特新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会。拟审议《关于追认并补充预计日常性关联交易》等议案。

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：

无

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

《浙江凯斯特新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

浙江凯斯特新材料股份有限公司

董事会

2023年8月28日