

江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十次会议于2024年6月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开, 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年6月18日向各位董事发出, 本次会议应参加董事7名, 实际参加董事7名, 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议, 形成了如下决议:

(一) 审议通过《关于增加回购股份资金总额的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可, 维护广大股东利益, 增强投资者信心, 促进回购公司股份方案的继续实施, 董事会同意公司增加回购股份金额, 将拟用于回购股份的资金总额由“不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)”调整为“不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)”。

公司将根据增加后的回购股份资金总额情况及《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定实施回购。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2024年6月24日