

## 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第十一次会议于2024年8月23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于2024年8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,会议由董事长钱林弟先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。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《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议,公司董事会认为:公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《2024年半年度报告》及公司《2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

#### (二) 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

## 的议案》

经审议，公司董事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （三）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备能公允的反映截至 2024 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （四）审议通过《关于开展大宗原材料期货套期保值业务的议案》

为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，公司拟投入保证金最高余额不超过人民币 1,000 万元开展大宗原材料期货套期保值业务，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，使用期限内额度可循环使用。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于开展大宗原材料期货套期保值业务的公告》。

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十一次会议决议》。  
特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司  
董事会

2024年8月24日