

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2024-064

北京凯德石英股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 张忠恕
- 会议列席人员：董事会秘书 南舒宇
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告，公告编号分别为：2024-066、2024-067。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年上半年的募集资金使用情况，公司编写了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告，公告编号为：2024-068。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日