

证券代码：300715

证券简称：凯伦股份

公告编号：2025-041

江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 5 月 13 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 2025 年 5 月 8 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 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据 2025 年的业务规划，预计 2025 年度与关联方苏州南北深科智能科技有限公司之间的日常关联交易总金额不超过 3,000 万元。

该议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日