

肯特催化材料股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年3月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年3月9日以专人送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席会议并表决董事9人。

会议由公司董事长项飞勇先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并逐项书面表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《肯特催化材料股份有限公司关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期的公告》。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

根据有关法律法规、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《肯特催化材料股份有限公司发展战略管理制度》等4项公司制

度。与会董事对拟制定的制度进行了逐项表决，具体如下：

1、《肯特催化材料股份有限公司发展战略管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《肯特催化材料股份有限公司子公司管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《肯特催化材料股份有限公司舆情管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、《肯特催化材料股份有限公司对外捐赠管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司董事会

二〇二六年三月十四日