

山东凯盛新材料股份有限公司 第二届董事会第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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2021 年 10 月 23 日以电子邮件的形式发出，2021 年 10 月 27 日通过通讯表决的方式召开，公司 8 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

（一）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《山东凯盛新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-010）。

（二）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-011）。

（三）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用银行承兑汇票等票据方式

支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-012）。

（四）会议以**8票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-013）。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2021年10月28日