

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2018-045

凯盛科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2018年10月10日下午14:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于投资扩建手机保护盖板二期工程的议案

公司全资子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司拟投资6580万元在华益公司原有厂房内建设手机保护盖板二期工程扩建项目，建成后将年产2.5D手机保护盖板3500万片。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

二、关于投资建设CMP(抛光研磨材料)项目的议案

公司控股子公司安徽中创电子信息材料有限公司拟投资8481万元在蚌埠市淮上区沫河口工业园区建设年产3500吨CMP(抛光研磨材料)项目生产线。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2018年10月11日