

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2023-041 号

凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1、审议通过了公司 2023 年第三季度报告。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了关于秦皇岛北方玻璃有限公司（简称“北方玻璃”）出售库存锡暨关联交易的议案。

为盘活北方玻璃存量资产，补充流动资金，董事会同意北方玻璃与中建材凯盛矿产资源集团有限公司签订《产品购销合同》，交易金额约为人民币 2,368.33 万元。本次交易构成关联交易。有关详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关联交易公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事谢军、

何清波、孙仕忠、张冲回避表决。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2023年10月27日