

## 江苏凯伦建材股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八次会议于2018年9月27日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年9月20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，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。

本次会议由董事长钱林弟先生主持，公司监事及高管列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

### 一、审议通过《关于与四川南充经济开发区管理委员会拟签订项目投资合同的议案》

根据公司业务经营和战略发展需要，董事会同意公司与四川南充经济开发区管理委员会拟签订项目投资合同。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于与四川南充经济开发区管理委员会拟签订项目投资合同的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为提升公司市场竞争力，更好的实施业务发展战略，公司拟在四川南充设立全资子公司“四川凯伦新材料有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。四川凯伦新材料有限公司注册资本为2,000万元人民币，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于投资设立全资子公司的公

告》。

表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

### **三、审议通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》**

为优化公司产业布局，更好的实施业务发展战略，同意公司全资子公司苏州凯伦防水保温工程有限公司拟以自有或自筹资金独资设立全资孙公司苏州凯伦盈信股权投资管理有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。苏州凯伦盈信股权投资管理有限公司拟注册资本为 900 万元人民币。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》。

表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

### **四、审议通过《关于与海南恒乾材料设备有限公司签订战略合作框架协议的议案》**

2018 年 9 月 25 日，公司与海南恒乾材料设备有限公司签署了战略合作框架协议（以下简称“协议”），协议约定海南恒乾材料设备有限公司承诺在 2018 年-2019 年期间分批次向本公司采购防水材料总额不低于 1 亿元，2018 年-2020 年海南恒乾材料设备有限公司意向采购总金额约为 1.5 亿元。

本协议履行期间公司定期披露进展情况，单笔金额超过公司最近一期经审计净资产 20%且占公司最近一期经审计净资产 30%以下的事项。由公司董事长审核通过后报公司董事会审议批准。

公司其他未约定具体金额的战略合作框架协议，依据公司重大经营与投资管理制度签署。

表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

### **五、审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的通知》**

公司定于2018年10月16日14:30召开2018年第三次临时股东大会，该议案具体内容详见同日公司在巨潮网上披露的《2018年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

### **六、备查文件**

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2018年9月27日