

江苏凯伦建材股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2018年10月25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10月18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《关于重新论证并继续实施首次公开发行募集资金投资项目的议案》

公司对搁置时间超过一年的募集资金投资项目“新型高分子防水卷材生产线建设项目”进行了重新论证，并决定继续实施。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2018年第三季度报告》

《2018年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2018年10月25日