

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议通知于2018年11月13日以电子邮件及电话方式发出，会议于2018年11月14日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长杜简丞主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举匡寅为公司第七届董事会战略委员会和审计委员会委员的议案》。

经公司董事长杜简丞提名，公司董事会选举匡寅为公司第七届董事会战略委员会和审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。匡寅已于2018年11月9日召开的公司2018年第一次临时股东大会选举为公司非独立董事，相关情况请查阅登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

二、会议以8票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于以现金收购青岛乾运高科新材料股份有限公司56.67%股权的议案》。该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

董事景跃武对该议案投反对票，反对理由：交易溢价过高，超过十倍，未来承诺净利润增幅较大，需要进一步论证说明交易价格的合理性。

2018年11月13日，公司与孙琦、天津市合信股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津合信”）、张磊、许铎、庄勇、袁绍华合计6名交易对手签署《青岛

乾运高科新材料股份有限公司之股权转让协议》，同意支付 34,000.02 万元收购青岛乾运高科新材料股份有限公司（以下简称“青岛乾运”）56.67%的股权。本次交易前，公司已直接持有青岛乾运 3.33%股权，本次收购完成后，公司将直接合计持有青岛乾运 60%股权。本次交易详情请查阅登载于 2018 年 11 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于以现金收购青岛乾运高科新材料股份有限公司 56.67%股权的公告》（2018-065）。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2018 第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2018 年 11 月 30 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》登载于 2018 年 11 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

备查文件

第七届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日