

江苏凯伦建材股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年2月15日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2022年2月9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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》

鉴于目前面临的内外部环境和宏观经济形势较股权激励计划制定之时发生较大变化，公司预期经营情况和股权激励方案考核指标的设定存在偏差，继续实施股权激励计划难以达到预期的目的和效果。为充分落实员工激励机制，保护公司、员工及全体股东的利益，从有利于公司长远发展和保护核心团队积极性出发，公司董事会经审慎研究后决定，终止实施2021年限制性股票激励计划，并回购注销134名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计476.76万股，同时作废预留部分的限制性股票及与2021年限制性股票激励计划配套实施的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本次终止实施本次激励计划，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法

律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响，亦不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》

由于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予的限制性股票，公司注册资本由人民币 38,967.7228 万元减少至人民币 38,490.9628 万元，需对《公司章程》的相应条款进行修订，并办理工商登记变更等相关事宜。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《章程修正案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 3 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2022年2月15日