

## 江苏凯伦建材股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2022年2月25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19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《关于投资设立合资公司的议案》

经与会董事审核，同意公司与吉林棋盘农业科技股份有限公司共同投资设立吉林凯伦棋盘新能源科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），合资公司注册资本1,000万元人民币，其中公司出资比例70%，吉林棋盘农业科技股份有限公司出资比例30%。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于投资设立合资公司的公告》。

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十五次会议决议》；

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2022年2月25日