

山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议通知于2022年8月11日以电子邮件的形式发出,2022年8月17日通过通讯表决的方式召开,公司9名董事都参加了本次会议,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了以下议案:

(一)会议以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《**2022年半年度报告**》及其摘要。

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2022年半年度报告》和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2022年半年度报告摘要》。

(二)会议以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《**关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案**》。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)会议以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《**关于制定<信息披露管理制度>的议案**》。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东凯盛新材料股份有限公司信息披露管理制度(2022年8月)》。

(四)会议以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《**关于制定<投资者关系管理制度>的议案**》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材料股份有限公司投资者关系管理制度（2022年8月）》。

（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2022年8月）》。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2022年8月18日