

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2022-046

**浙江凯恩特种材料股份有限公司**  
**第九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”）第九届董事会第五次会议通知于2022年10月24日以通讯方式发出，会议于2022年10月26日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长刘溪主持，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。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2022年第三季度报告》。

公司《2022年三季度报告》登载于2022年10月27日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

备查文件：

1、第九届董事会第五次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2022年10月26日