

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2024-022

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议通知于2024年5月16日以通讯方式发出，会议于2024年5月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长刘溪女士主持，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通过了如下议案：

一、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》

经审议，董事会认为公司本次放弃参股公司厦门强云网络科技有限公司增资优先认缴权是综合考虑公司自身情况、经营规划作出的审慎决策，不改变公司合并报表范围，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。本次增资系增资方基于厦门强云网络科技有限公司实际经营情况和自身经营规划，按照自愿、公平、诚信的原则进行确认，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次放弃参股公司增资优先认缴权事项。

《关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告》于2024年5月21日登载在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

备查文件：

- 1、第九届董事会第十九次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2024年5月20日