

证券代码：300715

证券简称：凯伦股份

公告编号：2018-036

江苏凯伦建材股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次会议于2018年4月20日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年4月10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。

本次会议由董事长钱林弟先生主持，公司监事及高管列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过《公司2018年第一季度报告》

与会董事认真审议了《公司2018年第一季度报告》，未对该议案内容提出异议。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、备查文件

1. 经与会董事签字并盖章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2018年4月23日