

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第八届董事会第二次会议通知于2019年4月12日以电子邮件及电话方式发出，会议于2019年4月16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通过了如下议案：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

为有效地调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，参考相关行业薪酬水平及实际情况，在公司现有《高管人员考核办法》的基础上，调整公司高级管理人员薪酬。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，独立意见全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2019年4月17日