

江苏凯伦建材股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十三次会议于2020年1月6日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知以电话、专人送达或电子邮件等方式于2020年1月2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，会议由董事长钱林弟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

根据公司2019年度创业板配股说明书，公司将本次募集资金净额中用于补充公司流动资金的人民币33,433.81万元自募集资金专户转入公司一般结算户，以补充日常流动资金。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日