

江苏凯伦建材股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2020年2月21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2月14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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2020〕67号”《关于江苏凯伦建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币10,549.44万元。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏凯伦建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报

告》。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。

(二) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为提升公司市场竞争力，更好的实施业务发展战略，公司拟在陕西省永寿县设立全资子公司陕西凯伦新材料科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。陕西凯伦新材料科技有限公司注册资本为 2,000 万元人民币，公司将以自有资金出资，占其全部股权的 100%。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) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》

公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“新型高分子防水卷材生产线建设项目”实施主体和实施地点进行变更，并向苏州凯伦高分子新材料科技有限公司（以下简称“凯伦高分子”）增资，由凯伦高分子作为实施主体建设该项目。本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及增资事项有利于募集资金投资项目的快速推进和实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐机构中天国富证券有限公司出具了核查意见。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二十六次会议决议》
特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2020年2月21日