

证券简称：凯恩股份

证券代码：002012

公告编号：2020-033

浙江凯恩特种材料股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知于2020年8月31日以通讯方式发出，会议于2020年9月2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了《关于向全资子公司划转工业配套用纸等相关资产并对其增资的议案》，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于向全资子公司划转工业配套用纸等相关资产并对其增资的公告》（公告编号：2020-034）。

备查文件：

1、第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2020年9月3日