

江苏凯伦建材股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2021年4月26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、电子邮件等方式于2021年4月21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《公司2021年第一季度报告的议案》

与会董事认真审议了《公司2021年第一季度报告》，认为《公司2021年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第一季度的实际情况。具体内容详见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）的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、《江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2021年4月27日