

江苏凯伦建材股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2021年6月4日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2021年5月28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《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司已于2021年4月30日实施完成了2020年年度权益分派，根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司2020年年度权益分派情况，将2021年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由20.52元/股调整为11.07元/股。

由于公司《激励计划》确定的161名激励对象中，3名激励对象已离职，22名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票，同时由于在此期间公司完成了2020年度权益分派，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对股权激励计划授予的激励对象人数和授予的限制性股票数量进行

调整（含预留）。本次调整后，激励计划首次授予激励对象人数由 161 人调整为 136 人，首次授予的限制性股票数量由 314.60 万股调整为 500.16 万股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予2021年限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定以及公司2021年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2021年6月4日为授予日，以11.07元/股的价格授予136名激励对象500.16万股限制性股票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

根据公司 2020 年向特定对象发行股票募集说明书，公司将本次募集资金净额用于补充公司流动资金的人民币 1,489,690,717.77 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，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日