

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张忠恕
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意报出 2021 年 1-9 月财务审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 1-9 月份财务报告进行审阅，并出具公司 2021 年 1-9 月份财务审阅报告。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 的《2021 年 1-9 月财务审阅报告》（公告编号：2021-127）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于同意报出相关专项报告的议案》

1. 议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的工作需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了《关于前次募集资金使用情况的报告》，容诚会计师事务

所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，出具了编号为【容诚专字[2021] 100Z0311 号】的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司董事会编制了《内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，出具了编号为【容诚专字[2021]100Z0309 号】的《内部控制鉴证报告》。

因公司本次发行的工作需要，公司编制了 2021 年 1-6 月、2020 年度、2019 年度、2018 年度的非经常性损益明细表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，出具了编号为【容诚专字[2021]100Z0310 号】的《非经常性损益的鉴证报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日