

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2022-083

## 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2022 年 8 月 24 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：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
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。

董事张娜、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 2022 年半年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-085）和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-086）。

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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-087）。

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八次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日