

江苏凯伦建材股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2022年10月24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2022年10月19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《2022年第三季度报告》

经审议，公司董事会认为：公司《2022年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日