

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2023-049

北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年6月12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：2023年6月8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 南舒宇
- 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。

董事刘志弘、张娜、崔保国、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《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

北京凯德石英股份有限公司下属控股子公司凯德芯贝（沈阳）石英有限公司因战略发展规划和业务发展的需要，拟投资不超过10,000万元人民币在辽宁省沈阳市经济技术开发区进行半导体精密配件研发生产基地项目工程建设。详情请见

公司于 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2023-051）。

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十六次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日