

万凯新材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

万凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议通知于2023年9月8日以电子邮件、专人送达的方式发出, 会议于2023年9月13日以现场表决方式召开, 应到董事7人, 实到董事7人, 公司高级管理人员列席了本次会议, 本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定, 决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议, 本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议:

(一) 审议通过《关于因同一控制下企业合并、会计政策变更、公积金转增股本追溯调整财务数据的议案》;

表决结果: 同意票7票, 反对票0票, 弃权票0票。

公司因同一控制下企业合并、会计政策变更、公积金转增股本等事项对财务数据进行追溯调整, 符合《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定, 追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司的财务状况及实际经营成果, 有利于保护全体股东的利益, 董事会同意本次追溯调整事项。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于因同一控制下企业合并、会计政策变更、公积金转增股本追溯调整财务

数据的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议
- 2、公司独立董事意见

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2023年9月15日