

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2024-026

债券代码：123233

债券简称：凯盛转债

## 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2024年6月21日以电子邮件的形式发出，2024年6月25日通过通讯表决的方式召开，公司9名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

（一）以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《山东凯盛新材料股份有限公司章程（2024年6月）》和《公司章程》修订情况对照表。

本议案尚需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-028）。

（三）以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年6月）》。

（四）以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《关于制定

**<舆情管理制度>的议案》。**

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度（2024年6月）》。

**（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》。**

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《资产减值准备计提及核销管理制度（2024年6月）》。

**（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-029）。

## **二、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司募投项目延期的核查意见。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 26 日