

证券代码：301591

证券简称：肯特股份

公告编号：2025-006

## 南京肯特复合材料股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2025年3月21日以邮件的形式送达全体董事，并于2025年3月25日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主持，应出席的董事9人，实际出席的董事9人，其中鲍晓磊、潘国光、王长振、胡亚民、杨春福、严兵共6人通过线上方式参会。部分公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》

董事会认为本次将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放事项不会影响公司募集资金投资项目的正常实施进度，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司管理层签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部组织实施。

保荐人对此出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公

告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币 5,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

保荐人对此出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、《国泰君安证券股份有限公司关于南京肯特复合材料股份有限公司募集资金存款余额以协定存款方式存放的核查意见》；
- 3、《国泰君安证券股份有限公司关于南京肯特复合材料股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

南京肯特复合材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日