

证券代码：301591

证券简称：肯特股份

公告编号：2025-020

南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于2025年4月23日以邮件的形式送达全体董事，并于2025年4月25日在公司会议室以现场与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、高允斌共7人通过线上方式参会。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《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

此议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

南京肯特复合材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日