

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2019年9月11日以通讯方式发出，会议于2019年9月12日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长刘溪主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、关联董事蔡阳和王白浪回避表决，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的议案》。

公司收到控股股东凯恩集团有限公司提交的《关于终止实施增持计划的告知函》。凯恩集团有限公司经过近几个月的全力以赴筹措资金，于2019年5月，解决了股权质押问题，化解了风险，凯恩集团有限公司所持公司股份的质押率从99.76%降至8.03%。凯恩集团有限公司现阶段已实在无法再筹措足够的资金执行增持计划，凯恩集团有限公司决定终止上述增持计划。详见刊登于2019年9月16日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的公告》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2019年10月8日召开公司2019年第四次临时股东大会，《关于召开

2019年第四次临时股东大会的通知》登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

备查文件：

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事对公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的独立意见。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2019年9月16日