

江苏凯伦建材股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议于2020年12月31日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2020年12月25日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会选举钱林弟先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

会议选举公司第四届董事会战略委员会由钱林弟、李忠人、朱冬青、殷俊明、李力组成，其中钱林弟担任主任委员，该等委员任期与公司第四届董事会任期相同。

会议选举公司第四届董事会提名委员会由殷俊明、李忠人、李力组成，其中殷俊明担任主任委员，该等委员任期与公司第四届董事会任期相同。

会议选举公司第四届董事会审计委员会由殷俊明、李力、张勇组成，其中殷俊明担任主任委员，该等委员任期与公司第四届董事会任期相同。

会议选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会由殷俊明、李力、季歆宇组成，其中李力担任主任委员，该等委员任期与公司第四届董事会任期相同。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名，董事会同意聘任李忠人先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任张勇先生为常务副总经理，聘任季歆宇先生、陈洪进先生、闫江先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任季歆宇先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任闫江先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。闫江先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任朱清琦先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。朱清琦先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于注销子公司的议案》

根据公司全资子公司陕西凯伦新材料科技有限公司、成都凯伦新材料有限公司实际运作及经营情况，基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，为进一步优化资源配置，提高公司资产管理效率，降低管理成本，董事会同意注销陕西凯伦新材料科技有限公司、成都凯伦新材料有限公司，并授权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

为盘活公司应收账款，及时回收流动资金，提高资金使用效率，董事会同意公司与中天国富商业保理（深圳）有限公司就日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权应收账款保理业务，额度为人民币 3,830.94 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2020年12月31日