

江苏凯伦建材股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2019年1月28日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2019年1月23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，公司监事及高管列席了会议。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）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

为提升公司在高分子防水材料领域的市场竞争力，满足市场对节能环保高分子防水卷材的需求，更好的实施业务发展战略，公司拟在苏州市吴江区设立全资子公司“苏州凯伦高分子新材料科技有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。苏州凯伦高分子新材料科技有限公司注册资本为3,000万元人民币，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任栾承连先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会期满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任栾承连先生担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会期满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任朱清琦先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会期满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

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三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司
董事会

2019 年 1 月 28 日