

## 江苏凯伦建材股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2021年10月22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已于2021年10月17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，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《2021年第三季度报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过《关于全资孙公司拟参与投资基金的议案》

为完善产业布局，借助专业投资机构的项目辐射和投资判断能力，把握战略性新兴产业投资机会，公司全资孙公司苏州凯伦盈信股权投资管理有限公司，拟作为有限合伙人与苏州长三角智创科技园管理有限公司及其他出资方共同投资产业投资基金苏州吴江德同数字化创业投资合伙企业（有限合伙），公司拟认缴合伙企业的出资金额为人民币1,000万元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

《江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 23 日