

# 江苏凯伦建材股份有限公司

## 第四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”）第四届董事会第十一次会议于2021年11月5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已于2021年10月31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《关于全资孙公司拟受让基金份额的议案》

随着国家“2030 碳达峰、2060 碳中和”双碳目标的落地，氢能、光伏、电动汽车等新能源产业链领域迎来了蓬勃发展期，将是推动我国经济稳定、高效发展的新支点。江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资孙公司苏州凯伦盈信股权投资管理有限公司（以下简称“凯伦盈信”），拟受让陈小广先生持有的武汉佰仕德新能源股权投资中心（有限合伙）1,040万元基金份额，受让完成后凯伦盈信持有武汉佰仕德新能源股权投资中心（有限合伙）份额为11.5556%。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

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。

### 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

2021年11月5日