

江苏凯伦建材股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于 2021 年 11 月 24 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 2021 年 11 月 18 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 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

鉴于公司 2020 年的各项考核指标均已满足公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》规定的首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件，根据公司 2018 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件已经成就，可以对 46 名激励对象授予的限制性股票第三次申请解除限售，解除限售数量为 1,089,360 股。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于

2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事季歆宇对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《2018 年限制性股票激励计划(草案)》及激励对象 2020 年个人绩效考核结果，6 名激励对象因个人原因离职不符合激励条件；1 名激励对象因个人考核结果为不合格，不符合第三个解锁期解锁的条件；2 名激励对象因个人考核结果为合格，不符合第三个解锁期全部解锁的条件；同意对上述 9 名激励对象未满足解锁条件的合计 244,800 股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》

由于回购注销部分已授予的限制性股票，公司注册资本由人民币 38,992.2028 万元减少至人民币 38,967.7228 万元，需对《公司章程》的相应条款进行修订，并办理工商登记变更等相关事宜。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司章程修正案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

根据公司发展战略需要,满足全资子公司苏州凯伦高分子新材料科技有限公司(以下简称“凯伦高分子”)、苏州凯汇伦防水保温工程有限公司(以下简称“凯汇伦”)及苏州凯瑞伦建筑工程有限公司(以下简称“凯瑞伦”)的发展资金需求,同意公司使用自有资金 10,500 万元分别向凯伦高分子、凯汇伦、凯瑞伦进行增资,增资完成后凯伦高分子的注册资本将由人民币 12,500 万元增加至 20,000 万元,凯汇伦的注册资本将由人民币 1,000 万元增加至 3,000 万元,凯瑞伦的注册资本将由人民币 1,200 万元增加至 2,200 万元。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 12 月 10 日召开 2021 年第四次临时股东大会,具体情况详见公司发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

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十二次会议决议》
特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 24 日