

江苏凯伦建材股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《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》。2021 年 12 月 10 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。鉴于 2018 年限制性股票激励计划的 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；根据公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》及相关规定，公司同意对上述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。具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。

本次回购注销完成后，公司注册资本将由 38,992.2028 万元减少至 38,967.7228 万元；公司股份总数将由 38,992.2028 万股减少至 38,967.7228 万股。

本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在規定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2021年12月10日