

西安凯立新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年12月12日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于2023年12月9日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张之翔主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律法规、规章、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《西安凯立新材料股份有限公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规章、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《西安凯立新材料股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为进一步提升公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合实际情况，公司修订《独立董事工作制度》《董事会专门委员会议事规则》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据本公司与关联方的实际情况，公司对 2024 年度预计发生的日常关联交易进行了审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-060）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事张于胜、王廷询、曾令炜对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

审议并通过了调整后的公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》(公告编号：2023-055)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

6、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作进行，公司修订了《西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2023-056）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

7、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作进行，公司修订了《西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

8、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作进行，公司修订了《西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

9、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作进行，公司修订了《关于西安凯立新材料股份有限公司填补被摊薄即期回报的承诺函》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《西安凯立新材料股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号 2023-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

10、审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作进行，公司修订了《关于西安凯立新材料股份有限公司公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《西安凯立新材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

11、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司拟召开公司2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2023年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-052)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2023年12月14日