

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2023-023

## 凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2023年8月28日上午9:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

### 一、公司2023年半年度报告全文和摘要

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

### 二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司2023年上半年募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

### 三、关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告

根据相关要求，公司通过查验中国建材集团财务有限公司相关证件资料，对其经营资质、业务和风险管理等状况进行了评估，并出具评估报告。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，关联董事解长青回避表决。

### 四、关于为子公司提供担保的议案

经公司研究，拟为深圳国显提供14,369.57万元的续担保，由我公司与小股东按持股比例进行担保。以上担保有效期为三年，股东大会通过后于2023年11

月 16 日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。

2023 年 6 月 30 日，公司收购安徽凯盛基础材料科技有限公司 70% 股权。经公司研究，拟为凯盛基材新增担保额度 2,100.00 万元，期限三年，担保方式为按持股比例担保。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100% 通过。

#### **五、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案**

公司定于 9 月 13 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100% 通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日