

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2024-040

债券代码：123233

债券简称：凯盛转债

## 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2024年10月22日以电子邮件的形式发出，2024年10月25日通过通讯表决的方式召开，公司9名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

**（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东凯盛新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。**

该事项事前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

**（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。**

该事项事前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-042）。

**（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。**

该事项事前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《财务管理制度（2024年10月）》。

（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-043）。

## 二、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 26 日