

证券代码：600552

证券简称：凯盛科技

公告编号：2024-015

凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议于 2024 年 5 月 10 日下午 15:30 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、关于投资建设 3A 玻璃盖板生产线项目的议案

公司控股子公司深圳国显科技有限公司之全资子公司蚌埠国显科技有限公司拟投资建设年产 308.4 万片车载 3A 及消费类 2A 盖板项目，该项目利用公司厂区内现有厂房、闲置公用工程设备及其他富余产线，项目总投资 4,885 万元，其中建设投资 4,385 万元，流动资金 500 万元。

本项目主要为公司车载及笔电模组提供相关配套产品，进一步拓展公司显示材料板块在高端盖板市场领域的布局，提升公司显示产业链供应能力，提高显示材料产品附加值，增强企业整体效益。

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

2024 年 5 月 11 日