

证券代码：600552

证券简称：凯盛科技

公告编号：2024-019

## 凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议于2024年8月28日下午3:00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2024年半年度报告全文和摘要

经公司审计委员会事前认可，经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2024年第一次临时股东大会审议。

### 二、关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司2024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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

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、关于部分募集资金投资项目延期的议案

公司结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，拟将深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2024年10月。

董事会认为：本次部分募投项目延期，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度变化，不影响募集资金

投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-021）。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

#### **四、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。

#### **五、关于续聘会计师事务所的议案**

经公司审计委员会事前认可，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2024年度财务审计机构，审计费用为105万元人民币。续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2024年度内部控制审计机构，审计费用为20万元人民币。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。

#### **六、关于建设通信及半导体用高纯石英砂开发项目试验线的议案**

公司全资子公司凯盛石英材料（太湖）有限公司拟在现有厂区内建设通信及半导体用高纯石英砂实验线，通过进一步提高现有提纯相关工艺技术，开发制备通信及半导体等制备高纯石英砂的全套生产技术，促进产业链、供应链长期稳定，本试验线计划投资约5000万元。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

#### **七、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案**

公司定于9月14日下午14:00在公司三楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024

年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-024）。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2024年8月30日