

证券代码：600552

证券简称：凯盛科技

公告编号：2024-030

凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议于2024年9月18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、关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案

公司募集资金投资项目“超薄柔性玻璃（UTG）二期项目”原实施主体为公司，为满足募集资金投资项目的实际开展需要，保障募集资金投资项目的实施进度，公司拟将柔性显示材料分公司作为“超薄柔性玻璃（UTG）二期项目”的共同实施主体。

董事会认为：本次部分募集资金投资项目新增募投实施主体事项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，有利于提高募集资金使用效果，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新增实施主体事项，并授权公司董事长或其授权人士具体办理新增募集资金专户的相关事宜。

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新增实施主体的公告》（公告编号：2024-031）。

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9月19日