

江苏凯伦建材股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年8月19日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2019年8月12日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2019年半年度报告》及公司《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公

司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于2019年半年度计提信用减值准备的议案》

公司计提信用减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提信用减值准备能公允的反映截至 2019 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，该议案具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2019 年半年度计提信用减值准备的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 《关于公司会计政策变更的议案》

公司依据《企业会计准则》的要求，自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具系列准则，符合相关规定，更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更事项。同时，财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司将对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，该议案具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过《关于签订华中生产基地项目投资合同补充协议的议案》

根据公司业务经营和战略发展需要,董事会同意公司与湖北黄州火车站经济开发区管委会签订项目投资合同补充协议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于签订华中生产基地项目投资合同补充协议的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2019年8月21日