

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2023-045

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2023年10月23日以通讯方式发出，会议于2023年10月26日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

### 一、审议通过《公司2023年第三季度报告》

公司董事会审计委员会在本次董事会召开之前审议通过了《2023年第三季度报告》，并同意将以上议案提交公司董事会审议。

董事会认为：公司编制的《2023年第三季度报告》内容公允地反映了公司2023年第三季度的实际经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

公司《2023年第三季度报告》于2023年10月27日登载在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

备查文件：

- 1、第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2023年度第七次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2023年10月26日