

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2024-031 号

凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及本公司《章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任陈红照先生任公司董事会秘书，其任期自本次董事会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见与本公告同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

2、审议通过了《关于公司全资子公司与关联方签署项目包投产服务合同的议案》

同意公司全资子公司中国建材桐城新能源材料有限公司（简称“桐城新能源”）与中国建材国际工程集团有限公司（简称“国际工程”）签订《广西北海德金新材料产业园项目 I 期 A 线包投产服务合

同》。根据合同，桐城新能源接受国际工程的委托为广西北海德金新材料产业园项目I期A线项目提供试生产期员工技术培训及现场包投产技术指导服务，合同总金额为人民币 800 万元。本次交易构成关联交易。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事谢军、何清波、张冲、孙仕忠回避表决。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2024 年 11 月 18 日