

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2023-026 号

凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告

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。

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“本公司”）第十届董事会第十五次会议于 2023 年 6 月 21 日以通讯方式召开。本次会议由本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、审议通过了关于中建材（宜兴）新能源有限公司（以下简称“宜兴新能源”）利润分配方案的议案。

董事会同意本公司控股子公司宜兴新能源以现金形式向出资人分配利润人民币 4,554.76 万元，按照出资比例，向本公司分配利润人民币 3,233.42 万元，向远东光电股份有限公司分配利润人民币 1,321.34 万元，留存部分资金供宜兴新能源后续发展需要。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了关于凯盛（自贡）新能源有限公司（以下简称“自贡新能源”）利润分配方案的议案。

董事会同意本公司控股子公司自贡新能源以现金形式向出资人

分配利润人民币 3,000 万元，按照出资比例，向本公司分配利润人民币 1,800 万元，向自贡市金马产业投资有限公司分配利润人民币 1,200 万元，留存部分资金供自贡新能源后续发展需要。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了关于中建材（合肥）新能源有限公司（以下简称“合肥新能源”）利润分配方案的议案。

董事会同意本公司全资子公司合肥新能源以现金形式向本公司分配利润人民币 1,000 万元，留存部分资金供合肥新能源后续发展需要。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过了关于中国建材桐城新能源材料有限公司（以下简称“桐城新能源”）利润分配方案的议案。

董事会同意本公司全资子公司桐城新能源以现金形式向本公司分配利润人民币 1,000 万元，留存部分资金供桐城新能源后续发展需要。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述利润分配事项将增加 2023 年度母公司财务报表利润总额，对本公司合并财务报表利润总额不产生影响。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日