

凯瑞德控股股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2026年8月24日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，董事会秘书涂圆圆女士列席会议。经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于对外投资的议案》

公司拟与敖汉旗龙武矿业有限责任公司（以下简称“标的公司”）及其股东签订《投资合同书》《股权转让合同书》和《表决权委托协议》。公司拟以自有资金8,300万元对标的公司进行增资，其中1027.03万元为认购标的公司新增注册资本（占股22.6867%），余下7272.97万元计入资本公积。同时，公司拟以自有资金3200万元收购标的公司股东敖汉旗龙城矿业有限公司持有的出资金额（注册资本金额）512.16万元（占股11.3133%），同时标的公司的股东将标的公司占比17%股权的股东表决权委托给公司行使。增资、股权受让、股东表决权委托后，公司直接持有标的公司34%的股权、合计持有51%的股东表决权，公司能够向标的公司委派半数以上的董事会席位并获得委派总经理、财务总监的权利，标的公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次对外投资无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层全权负责办理与公司本次

增资入股相关的协议签署、工商变更登记等全部手续。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资的公告》（公告编号 2026-L041）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日