

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2016 - 037

康欣新材料股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康欣新材”）第八届董事会第二十三次会议通知于2016年9月29日以电话及邮件通知的方式发出，会议于2016年10月9日在公司会议室以现场加通讯形式召开，公司董事应到7人，实到7人。会议由郭志先女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

审议通过《关于投资设立控股子公司湖北天欣木结构房屋制造有限公司的议案》。

公司子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司拟与施军、何滔、陈建祥、黄磊共同设立新公司**湖北天欣木结构房屋制造有限公司**（下称“新设公司”），新设公司注册资本为10,000万元；子公司湖北康欣拟认缴62%的出资；施军拟认缴20%的出资；何滔拟认缴10%的出资；陈建祥拟认缴5%的出资；黄磊拟认缴3%的出资。新设公司注册、办公，以及生产场地为湖北康欣工业园；新设公司主要

经营范围为木结构房屋制造及销售。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 9 日