

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2018-015

康欣新材料股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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”）于 2018 年 4 月 3 日在公司会议室召开第九届董事会第七会议，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。经过全体董事认真讨论，一致通过以下议案：

审议通过《关于更换重大资产重组标的暨继续停牌的议案》；

内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于更换重大资产重组标的暨继续停牌的公告》（公告编号2018-016）。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据表决结果，董事会同意公司通过更换重组交易标的继续推进本次重大资产重组事项，并向上海证券交易所申请股票自2018年4月9日起继续停牌，预计继续停牌不超过1个月。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日