

证券代码：002669

证券简称：康达新材

公告编号：2019-032

上海康达化工新材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第四届董事会第二次会议通知于2019年2月22日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2019年2月27日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长王建祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外设立香港全资子公司的议案》

同意公司在香港投资设立全资子公司上海康达新材（香港）有限公司（暂定名，具体以香港登记部门核准名称为准）。该子公司拟定注册资本为100万元港币，公司全部以自有资金出资。

本事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审批。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

详情请阅2019年2月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于对外设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2019-034）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

经过对公司及下属控股公司2018年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资、可供出售金融资产等进行全面

清查和资产减值测试后，公司拟计提各项资产减值准备合计21,472,367.86元。

独立董事就该议案发表了独立意见，详见同日披露的《关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

详情请阅2019年2月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-035）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十七日