

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-101

上海康达化工新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2019年8月11日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年8月16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5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、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》；

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2019年半年度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-103）同日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

董事会成员一致认为公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-104）与公司募集资金实际存放与使用情况相符。公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》；

董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同时授权公司管理层根据会计师的工作量及市场价格水平，确定其报酬，并与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关的业务合同。

《关于聘任2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-105），具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可，独立董事就该议案出具了同意意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》；

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-106），具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

公司独立董事就该议案出具了同意意见，瑞银证券有限责任公司对该议案出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-107），具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

公司独立董事就该议案出具了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

6、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》；

公司董事会决议于2019年9月5日（星期四）下午14:30，在上海市浦东新区川沙镇川环南路958号万信酒店一楼万信厅，召开公司2019年第二次临时股东大会，会期半天。通知内容详见同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-108）。

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八次会议决议；

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一九年八月十六日