

康得新复合材料集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

一、会议召开情况

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：康得新或公司）第四届董事会第十一次会议于 2019 年 10 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议的通知已以专人送达、邮件形式通知了全体董事、监事。

本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议并参与表决的董事 6 人（含独立董事 3 人参与表决）。会议由邬兴均先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

1、会议以赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于提请股东大会选举公司非独立董事的议案》；

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意提名还小青先生担任公司第四届非独立董事，其简历附后，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

本议案需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

2、会议以赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于聘请总裁的议案》；

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意聘请冯文书先生为公司总裁，其简历附后，任期同本届董事会。

《关于聘任总裁、财务负责人的公告》、《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

3、会议以赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于聘用财务负责人的议案》；

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

会议同意聘用赵军先生为公司财务负责人，其简历附后，任期同本届董事会。

《关于聘任总裁、财务负责人的公告》、《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

4、会议以赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于聘用证券事务代表的议案》；

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意聘用朱烨女士为公司证券事务代表，其简历附后，任期同本届董事会。

5、会议以赞成 5 票，弃权 0 票，反对 1 票，审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》；

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 1 票。

《2019 年第三季度报告》的详细内容请见同日巨潮资讯网或其他指定信息披露媒体。

公司董事邬兴均、纪福星及独立董事王筱楠、王德瑞、梁振东同意披露 2019

年第三季度报告。但无法保证 2019 年第三季度报告的真实性、准确性、完整性，具体理由如下：瑞华会计师事务所对公司 2018 年度财务报表进行了审计，并于 2019 年 4 月 29 日向公司出具了无法表示意见的审计报告（报告编号：瑞华审字[2019]48540007 号），截止目前，2018 年度审计报告中无法表示意见的情形仍尚未消除。同时，公司于 2019 年 7 月 5 日收到证监会下发的（处罚字【2019】90 号）《行政处罚及市场禁入事先告知书》，对公司虚增利润、康得集团通过《现金管理服务协议》占用公司资金等初步认定的事实予以事先告知，证监会尚未对公司作出最终违法事实认定并发出《行政处罚决定书》，且公司目前已根据相关规定向证监会提出听证申请，鉴于如上情况，上述人员暂无法保证 2019 年第三季度报告披露信息的真实、准确、完整。

公司董事余瑶对上述议案投反对票，暂未说明具体反对票原因。

6、会议以赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》；

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》、《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《恒泰长财证券有限责任公司关于康得新复合材料集团股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

本议案需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

7、会议以赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审议，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计及内部控制审计机构，聘请期自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《独立董事对相关事项的事前认可

意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

本议案需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

8、会议以赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

会议通过了修改章程的议案，并提请 2019 年第四次临时股东大会审议。

《关于修改公司章程的公告》、《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

本议案需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

9、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

会议通过了会计政策变更的议案，《关于会计政策变更的公告》、《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

10、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

会议通过了《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》，议案的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的提示性公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

3、公司独立董事对相关事项的事前认可意见。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2019 年 10 月 23 日

附件 1:

还小青先生简历

还小青，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年 7 月至 2008 年 12 月，在中信银行无锡清扬路支行先后任柜员、客户经理，2008 年 12 月至 2017 年 8 月，历任中国民生银行无锡分行客户经理、中小企业部总经理助理、梅村支行行长、企业金融一部总经理，2017 年 9 月至今，历任无锡金控商业保理有限公司常务副总经理、执行总经理。

截至目前，还小青先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

附件 2:

冯文书先生简历

冯文书，男，1955 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾就职于沭阳酱醋厂，曾任行政负责人。

截至目前，冯文书先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

附件 3:

赵军先生简历

赵军，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。1991 年至 2000 年，任内蒙科学技术委员会微电脑技术研究所财务副科长、科长；2001 年至 2002 年，任上海新延中企业发展有限公司财务总监；2003 年至 2010 年，任上海爱使饮水机发展有限公司财务总监；2011 年至 2019 年，历任杭州康得新机械有限公司、康得新集团光电材料事业群财务总监 2019 年 4 月至今，任康得新复合材料集团股份有限公司财务中心总经理。

截至目前，赵军先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

附件 4:

朱烨女士简历

1988 年 5 月出生，汉族，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年毕业于北京航空航天大学。2010 年 4 月至 2018 年 9 月在张家港浩宇橡胶制品有限公司从事外贸销售工作，现任康得新复合材料集团股份有限公司证券代表助理。

电话：0512-80151177

传真：0512-80151777

邮箱：kdx@kdxfilm.com