

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2020-010

上海康达化工新材料集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2020年1月9日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2020年1月14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人以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。本次会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和董事会秘书列席了本次会议，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《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司经营发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况及发展规划，董事会决定对公司组织架构进行优化调整。

调整后的组织架构图详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金人民币6,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月（2020年1月14日至2020年7月13日），到期公司应及时、足额将资金归还到公司募集资金专用账户。

详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-013）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十四日