

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2020-021

## 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集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第四届董事会第十八次会议通知于2020年2月26日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书面同意，会议于2020年2月28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。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《关于收购北京京瀚禹电子技术有限公司部分股权的议案》

详情请阅同日刊登在《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>）的《关于收购北京京瀚禹电子技术有限公司部分股权的公告》（公告编号：2020-023），独立董事就该议案发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十八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

#### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十八日