

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2020—022

康欣新材料股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年5月22日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第八次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于湖北康欣新材料科技有限责任公司向中国农业发展银行汉川分行申请办理融资业务的议案》

公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司向中国农业发展银行汉川分行申请办理产业化龙头企业贷款，借款金额人民币伍仟万元整，借款期限12个月，具体融资事宜以双方签署的协议为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司拟为全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请的融资业务提供保证担保，担保额度不超过伍仟万元；拟为全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司向中国农业发展银行汉川市支行申请的融资业务提供保证担保，担保额度人民币伍仟万元；合计担保额度不超过人民币壹亿元整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于全资子公司向公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司拟为公司向南洋商业银行(中国)有限公司无锡分行申请的融资业务提供最高额担保，担

保金额不超过人民币壹亿元整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日