证券代码：002450　　证券简称：*ST 康得　　公告编号：2020-130

康得新复合材料集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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(以下简称：公司)第四届董事会第十六次会议于 2020 年 6 月 26 日发出通知，于 2020 年 6 月 28 日上午 9:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长邬兴均先生主持。经与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决的方式进行表决，形成本次董事会决议如下：

1、审议通过《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2019 年度董事会工作报告》详见公司《2019 年度报告全文》的第四节“经营情况讨论与分析”部分。

公司报告期内独立董事王德瑞、王筱楠、梁振东、张述华、杨光裕、陈东向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，述职报告全文已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2019 年度报告全文及摘要已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

3、审议通过《关于 2019 年年度决算报告的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、审议通过《关于 2019 年年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬情况详见公司《2019 年年度报告》的“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事发表的独立意见详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

5、审议通过《关于 2019 年度公司不进行利润分配的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2019 年度不进行利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，未违反《公司章程》及相关法律法规关于现金分红的有关规定和承诺，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

6、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。

8、审议通过《关于提请股东大会选举冯凯燕女士为公司独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意提名冯凯燕女士为公司第四届董事会独立董事，其简历附后，独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

《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》。

9、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2019 年度股东大会的具体召开事项，详见于同日披露的《关于召开 2019 年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

度股东大会的通知》。

10、审议通过《关于 2019 年年度总裁工作报告》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

11、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司审计机构对上述报告出具了专项审核报告，独立董事发表了独立意见。

12、审议通过《关于 2019 年年度社会责任报告》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.9 条的规定，上市公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及本规则第 13.2.1 条第（一）项至第（四）项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后，预计首个会计年度报告披露后其股票存在暂停上市风险的，公司董事会在审议年度财务会计报告时应当就以下事项作出决议，并提交股东大会审议：

(1)、如果公司股票被暂停上市，将与一家具有恢复上市保荐机构资格的代办机构签订协议，约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票被终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜；

(2)、如果公司股票被暂停上市，公司将与结算公司签订协议，协议约定（包括但不限于）：如果公司股票被终止上市，公司将委托登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；

(3)、如果公司股票被终止上市，将申请其股份进入代办股份转让系统进行转让，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

14、审议通过《关于 2019 年度前期会计差错更正的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错的公告》，审计机构对公司前期会计差错更正事项出具了鉴证报告。

15、审议通过《关于 2019 年度预计负债计提的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的《关于 2019 年度预计负债计提的公告》。

16、审议通过《关于 2019 年度资产核销的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的《关于 2019 年度预计负债计提的公告》。

17、审议通过《关于调整 2019 年度计提信用及资产减值准备的议案》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 1 票。

董事纪福星先生对此议案投了反对票。具体内容详见公司同日在指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的《关于调整 2019 年度计提信用及资产减值准备的公告》。

18、审议通过《关于金融资产分类调整暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

依据《深圳交易所股票上市规则》第 10.1.5 条的规定，关联董事纪福星回避表决，实际参与表决的董事 5 名。

具体内容详见公司同日在指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的《关于金融资产分类调整暨关联交易的公告》。

19、审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经与会董事核查，公证天业会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。公司独立董事发表了事前认可

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

和独立意见。

20、审议通过《关于 2019 年度确认权益工具投资公允价值变动的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的《关于 2019 年度确认权益工具投资公允价值变动的公告》。

21、审议通过《关于公司与客户及供应商进行债权债务重组的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的《关于公司与客户及供应商进行债权债务重组的公告》，公司独立董事发表了独立意见。

22、审议通过《关于增补董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

会议审议通过了增补邬兴均先生为公司第四届董事会薪酬考核委员会委员，任期同本届董事会。

上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、13、15、17、18、19、20、21 项议案需提交公司股东大会审议通过。

二、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见；

3、独立董事对相关事项的事前认可意见；

4、董事会审计与风险控制委员会对相关事项的合理性说明；

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司董事会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2020年6月29日

附：

独立董事候选人简历

冯凯燕，女，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师、注册会计师、中共党员。1994 年 7 月参加工作，历任无锡市生产资料总公司、无锡市地矿信息服务中心会计一职；无锡东华会计师事务所有限责任公司主任会计师、所长。现任无锡东华会计师事务所有限责任公司执行董事，无锡宝通科技股份有限公司（股票代码：300031）和无锡威峰科技股份有限公司（非上市）独立董事。

截止目前，冯凯燕女士未持有本公司股份、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn