证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2020-113

上海康达化工新材料集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议通知于2020年11月10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11月10日下午17:00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4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《关于取消召开2020年第四次临时股东大会的议案》；

公司董事会决定取消2020年度第四次临时股东大会的召开，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于取消召开2020年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-114）。

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二十九次会议决议；

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十一日