

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2020-055

康欣新材料股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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12月21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十八次会议，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农业银行申请融资的议案》

公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司拟向中国农业银行股份有限公司申请流动资金借款，借款金额人民币壹亿贰仟叁佰万元整，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《关于湖北康欣科技开发有限公司向农业银行申请融资的议案》

公司全资子公司湖北康欣科技开发有限公司拟向中国农业银行股份有限公司申请流动资金借款，借款金额人民币陆仟叁佰万元整，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。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2020年12月22日