

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2021-001

康欣新材料股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

2021年1月25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二十次会议，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《关于修改〈子公司管理制度〉及〈总经理工作细则〉的议案》

根据公司实际情况，拟对《子公司管理制度》及《总经理工作细则》作出修改。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修改公司内部制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，拟对公司内部制度进行修改，具体涉及《财务管理制度》、《仓库管理制度》、《行政管理制度》、《技术管理制度》、《林业经营管理制度》、《人力资源管理制度》及《法律事务管理规定》。

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

2021年1月25日