

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2021-006

康欣新材料股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

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3月1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二十一次会议，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟修改《公司章程》，内容如下。《公司章程》具体修订内容详见同日披露的《公司章程》全文。

序号	修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 1,034,264,129 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,344,543,367 元。
2	第十九条 公司的股份总数为 1,034,264,129 股，公司股本结构为：普通股 1,034,264,129 股，全部为内资股股东持有。	第十九条 公司的股份总数为 1,344,543,367 股，公司股本结构为：普通股 1,344,543,367 股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

上述议案需要提交公司股东大会审议批准，会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知公告。

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 3 月 1 日