

证券代码：002450

证券简称：康得退

公告编号：2021-053

## 康得新复合材料集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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（下称：康得新或公司）第四届董事会第二十二次会议于 2021 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 4 月 23 日以专人送达或邮件形式通知了全体董事、监事以及高级管理人员。

本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议并亲自参与表决的董事 4 人（含独立董事 2 人参与表决），独立董事王筱楠女士因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事梁振东先生代表出席会议并表决。会议由邬兴均先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

### 二、会议审议情况

1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》；

表决结果：通过。

2021 年第一季度报告全文及正文已于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨

潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》。

2、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：通过。

《关于会计政策变更的公告》已于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2021 年 4 月 27 日