

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-075

康达新材料（集团）股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第五届董事会第三十五次会议通知于2024年8月14日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2024年8月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，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《2024年半年度报告全文及摘要》；

公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-077）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

董事会成员一致认为公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-078）与公司募集资金实际存放与使用情况相符。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于调整2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-079）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交至公司2024年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于调整2024年度公司日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于调整2024年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-080）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、程树新对本议案回避表决。

公司独立董事召开2024年第二次独立董事专门会议审议通过该议案。

5、审议通过《关于签署<2024年度综合集采合作框架协议之补充协议>暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于签署<2024年度综合集采合作框架协议之补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-081）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆对本议案回避表决。

公司独立董事召开2024年第二次独立董事专门会议审议通过该议案。

本议案需提交至公司2024年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-082）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2024年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2024年8月）》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

8、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度（2024年8月）》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

9、审议通过了《关于控股子公司大连齐化新材料有限公司拟签署重大技术许可及服务合同的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于控股子公司大连齐化新材料有限公司拟签署重大技术许可及服务合同的公告》（公告编号：2024-083）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交至公司2024年第三次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决议于2024年9月11日（星期三）上午9:30，在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。会议通知具体内容详见公司于巨潮资讯网同日披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-084）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日