

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-096

康达新材料（集团）股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议通知于2024年11月8日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2024年11月13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，公司董事会秘书列席了本次会议，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《关于收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的议案》

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《关于收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-097）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄让南对本议案回避表决。

本议案已经公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过。

2、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

为调整和优化公司债务结构，满足经营发展资金需求，拓宽融资渠道，降低财务成本，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。

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《关于申请注册发行中期票据的公告》（公

告编号：2024-098）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于制定<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决议于2024年11月29日（星期五）下午14：30，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年第四次临时股东大会。会议通知具体内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》同日披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-099）。

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三十七次会议决议；
- 2、第五届董事会2024年第四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

二〇二四年十一月十四日