

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2021-016

上海康达化工新材料集团股份有限公司
第四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

上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知于2021年3月10日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2021年3月20日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中2名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。本次会议由董事长王建祥先生主持，公司监事、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《关于2020年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2020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《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-018）与公司募集资金实际存放与使用情况相符。公司独立董事就该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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：9票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-019）。

公司独立董事就该议案出具了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于确认2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

公司董事会确认了2020年公司董事、监事、高级管理人员薪酬领取的情况，“公司董监高薪酬情况”详见公司2020年年度报告全文相关章节内容。

公司独立董事就该议案出具了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》；

公司独立董事就该议案发表了独立意见，会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就该议案出具了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

8、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年年度报告全文》及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-020）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2020年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-021）同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可，独立董事就该议案出具了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2020年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2020年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。

公司独立董事就该议案出具了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

12、审议通过《关于为控股孙公司贷款提供担保和反担保的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于为控股孙公司贷款提供担保和反担保的公

告》（公告编号：2021-024）。

公司独立董事就该议案出具了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

13、审议通过《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2021年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-025）。

本议案在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可，独立董事就该议案出具了同意意见。

关联董事刘丙江对该议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

14、审议通过《关于控股孙公司福建康达鑫宇新材料有限公司投资建设年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于控股孙公司福建康达鑫宇新材料有限公司投资建设年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目的公告》（公告编号：2021-026）。

公司独立董事就该议案出具了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

15、审议通过《关于未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》；

为健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2020年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于制定<超额利润激励实施办法>的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《超额利润激励实施办法》。

公司独立董事就该议案出具了同意意见。

关联董事王建祥、姚其胜、宋兆庆、刘丙江、刘君、程树新对该议案回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2020年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

公司董事会决议于2021年4月13日（星期二）下午14:00，在上海市奉贤区雷州路169号公司研发大楼四楼会议室，召开公司2020年年度股东大会，会期半天。会议通知具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十三日