

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-004

上海康达化工新材料股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告

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股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于2019年1月2日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2019年1月7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7人以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公司监事和董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长蒋华女士主持，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月（2019年1月7日至2020年1月6日），到期公司应及时、足额将资金归还到公司募集资金专用账户。

议案内容详见2019年1月8日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的2019-006《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见2019年1月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一九年一月七日