

证券代码：002450

证券简称：\*ST 康得

公告编号：2021-017

## 康得新复合材料集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于 2021 年 2 月 28 日下午 13:00 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 2 月 26 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，实际出席会议并参与表决的董事 5 人（含独立董事 3 人参与表决）。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《关于前期会计差错更正的议案》；具体内容详见公司于 2021 年 2 月 28 日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-018）。公司独立董事和监事会分别就该议案发表了核查意见，相关内容登载于 2021 年 2 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2021年2月28日