

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-049

康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2022年4月12日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2022年4月22日上午9:30以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中9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主持，公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议，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2021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2021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披露的《2021年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021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披露的《2021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2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2021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披露的《2021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2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2021年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《2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-051）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，会计师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，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2021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年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-052）。

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2021年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于确认2021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2021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2021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2021年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2021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披露的《2021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《2021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披露的《2021年年度报告全文》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《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-053）。

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2021年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

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《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-054）。

本议案在提交公司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2021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：2022-055）。

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2021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：2022-056）。

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《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

公司董事会决议于2022年5月18日（星期三）下午14:00，在上海市浦东新区庆达路655号公司会议室，召开公司2021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2021年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日