

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-065

康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第五届董事会第五次会议通知于2022年5月15日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2022年5月20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《关于公司第一期及第二期员工持股计划2021年业绩考核指标达成的议案》

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《关于第一期及第二期员工持股计划2021年业绩考核指标达成的公告》（公告编号：2022-066）。

关联董事王建祥、姚其胜、宋兆庆、刘丙江、程树新对本议案回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

非关联董事表决结果：4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五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第五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

二〇二二年五月二十一日