

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-139

康达新材料（集团）股份有限公司  
第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于2022年12月20日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书面同意，会议于2022年12月23日上午10:00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8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，公司监事和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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

根据公司发展计划和实际生产需要，为提升经营业绩并提高募集资金使用效率，降低财务费用，保护投资者的利益，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月(2022年12月23日——2023年12月22日)。

具体内容详见同日刊登于《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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-141）。

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。  
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十六次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第十六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

二〇二二年十二月二十四日