

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-011

康达新材料（集团）股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于2023年3月15日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2023年3月20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《关于拟以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司100%股权的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(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《关于拟以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资成立合资公司暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(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《关于控股子公司与关联方共同投资成立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：：2023-014）。

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：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江对本议案回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十一日