

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-024

康达新材料（集团）股份有限公司  
第五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”）第五届董事会第二十次会议通知于2023年4月3日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2023年4月13日上午10:00以现场表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，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2022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2022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《2022年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022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《2022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2022年年度股东大会审议。

**3、审议通过《关于2022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《2022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2022年年度股东大会审议。

**4、审议通过《关于2022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《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）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，审计机构出具了《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2022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2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-027）。

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2022年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于确认2022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2022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2022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2022年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于2022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，审计机构出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022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。保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

#### **8、审议通过《2022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《2022年年度报告》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《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-028）。

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2022年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于续聘2023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2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-029）。

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2022年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于2023年度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2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-030）。

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2022年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》**

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2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该议案出具了同意意见。

本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于2023年度公司日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于2023年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-032）。

本议案在提交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。保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江、程树新对本议案回避表决。

### 13、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：2023-033）。

公司独立董事就该议案出具了同意意见。保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### 14、审议通过《关于调整董事薪酬或津贴的议案》

为了进一步强化董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合实际经营情况，对比同行业薪酬水平和所在地区薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会提出如下薪酬或津贴方案：

职务	薪酬或津贴（万元/年，税前）
董事长	128万元/年
内部董事	不领取董事薪酬，按照其在公司任职岗位薪酬标准确定。
独立董事	8万元/年

注：内部董事是指在公司、子公司及参股公司担任具体职务的董事。

董事的薪酬、津贴按照公司的相关规定发放，薪酬、津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，由公司按照国家有关规定办理。独立董事因现场办公或参加会议发生的费用由公司承担。

公司独立董事就该议案出具了同意意见。

本议案全体董事均已回避表决，将直接提交公司2022年年度股东大会审议。

### 15、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬并修订<高级管理人员薪酬方案>的议案》

公司调整高级管理人员薪酬及修订《高级管理人员薪酬方案》由董事会薪酬与考核委员会审议通过，经本次董事会审议通过后生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事就该议案出具了同意意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，兼任高管的董事姚其胜、宋兆庆、刘丙江、程树新对该议案回避了表决。

#### **16、审议通过《关于调整高级管理人员职务的议案》**

因公司高级管理人员工作内容变动，董事会同意对部分高级管理人员的职务进行相应调整，由陆巍担任公司常务副总经理，宋兆庆为公司副总经理、财务总监。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **17、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-034）。修订后的章程全文详见巨潮资讯网。

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2022年年度股东大会审议。

#### **18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。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《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2023-035）。

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2022年年度股东大会审议。

#### **19、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》**

公司董事会决议于2023年5月9日（星期二）下午14:00，在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室，召开公司2022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2022年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-036）。

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二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十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二十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

二〇二三年四月十五日