

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-070

康达新材料（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知于2023年6月16日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2023年6月21日上午10:00在公司会议室以通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，参与表决的董事13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《关于调整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《关于调整2023年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-071）。

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。保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：10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二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十三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二十三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

二〇二二年六月二十二日