

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-109

## 康达新材料（集团）股份有限公司

### 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于2023年10月22日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2023年10月27日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中11名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，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2023年第三季度报告的议案》；

公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

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《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-111）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

##### 2、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，公司制定了《会计师事务所选聘制度》，制定后的制度全文详见巨潮资讯网。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

##### 3、审议通过《关于增加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《关于增加2023年度向银行申请综合授信额

度的公告》（公告编号：2023-112）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2023年第六次临时股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于提请召开2023年第六次临时股东大会的议案》。**

公司董事会决议于2023年11月13日（星期一）下午14:30，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2023年第六次临时股东大会，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2023年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-113）。

表决结果：13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二十七次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日