

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-126

康达新材料（集团）股份有限公司  
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议通知于2023年12月13日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2023年12月18日上午9:00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，其中13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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，公司拟对《独立董事工作细则》（现更名为“《独立董事工作制度》”）相关条款按照独立董事最新规定进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度（2023年12月）》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议。

**2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所

交易所股票上市规则》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款按照独立董事最新规定进行修订。

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：2023-127）。修订后的章程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

本议案尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司拟对《董事会议事规则》相关条款按照独立董事最新规定进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则（2023年12月）》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司拟对《关联交易决策制度》（现更名为“《关联交易管理制度》”）相关条款按照独立董事最新规定进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度（2023年12月）》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议。

### **5、审议通过《关于制定<累积投票制制度>的议案》；**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司拟制定《累积投票制制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《累积投票制制度（2023年12月）》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》；**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司拟对董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会实施细则相关条款按照独立董事最新规定进行修订。

修订后的董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会实施细则详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

#### **7、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》。**

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《关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2023-128）。

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二十九次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十九日