

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-029

康达新材料（集团）股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议通知于2024年4月3日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2024年4月13日上午9:30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1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、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年度总经理工作报告的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于2023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《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023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《2023年度独立董事述职报告》。

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年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2023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《2023年度财务决算报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会同意。

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年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2023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《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）与公司募集资金实际存放与使用情况相符。

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会同意。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过《关于2023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2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-032）。

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年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于确认2023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2023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2023年年度报告全文相关章节内容。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会确认并提交董事会审议。

本议案涉及全体董事的薪酬情况，全体董事需对本议案回避表决。公司董事会对本议案无法形成决议，因此将本议案直接提请公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制评价报告》。

审计机构出具了内部控制审计报告，保荐机构对本议案出具了核查意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会同意。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

8、审议通过《2023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《2023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《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。

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年年度股东大会审议。

9、审议通过《2023年度环境、社会与公司治理报告》

根据《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》的规定，编制了《2023年环境、社会与公司治理报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年环境、社会与公司治理报告》。

本议案已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会同意。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

10、审议通过《关于上海晶材新材料科技有限公司2023年度业绩完成情况及实施业绩补偿的议案》

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《关于上海晶材新材料科技有限公司2023年度业绩完成情况及实施业绩补偿的公告》（公告编号：2024-034）。

会计师事务所出具了专项审计报告。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

11、审议通过《关于续聘2024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2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-035）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会同意。

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年年度股东大会审议。

12、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：2024-036）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

13、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：2024-037）。

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年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于<未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

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年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于控股子公司西安彩晶光电科技股份有限公司投资建设半导体光刻胶核心材料光引发剂技术研究和产业化项目的议案》

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《关于控股子公司西安彩晶光电科技股份有限公司投资建设半导体光刻胶核心材料光引发剂技术研究和产业化项目的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年度中期利润分配方案的议案》

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东大会授权董事会全权办理2024年度中期利润分配相关事宜。在公司2024年上半年能够持续盈利、满足公司实际资金需求的情况下，董事会可以进行现金分红，现金分红金额不高于半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。上述具体现金分红方案届时由公司董事会决定制定并在规定期限内实施。

授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

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年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

公司董事会决议于2024年5月10日（星期五）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2023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2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-039）。

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三十二次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日