

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-090

康达新材料（集团）股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议通知于2024年10月24日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2024年10月29日上午10:00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，全体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2024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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-091）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于延长第二期和第三期员工持股计划存续期的议案》

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》、《第二期员工持股计划》和《第三期员工持股计划》等有关规定，经第二期员工持股计划2024年第一次持有人会议、第三期员工持股计划2024年第一次持有人会议与董事会审议通过，同意将公司第二期和第三期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期分别延长至2025年12月24日和2026年1月5日。

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《关于延长第二期和第三期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2024-092）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、姚其胜、刘丙江、宋兆庆、程树新对本议案回避表决。

3、审议通过《关于调整2024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2024年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-093）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆对本议案回避表决。

公司独立董事召开2024年第三次独立董事专门会议审议通过该议案。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十六次会议决议；
- 2、第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日