

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-096

上海康达化工新材料股份有限公司

第三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

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2018年8月12日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年8月17日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长蒋华主持，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、审议通过了关于《2018年半年度报告全文及摘要》的议案；

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2018年半年度报告全文》2018年8月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-098）2018年8月21日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了关于《2018年上半年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《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-099）与公司募集资金存放与实际使用情况相符，《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》2018年8月21日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。公司独立董事就该议案出具了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一八年八月十七日