

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-094

康达新材料（集团）股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2022年8月5日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书面同意，会议于2022年8月8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9人，实际出席董事9人，其中8名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9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《关于开立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于设立募集资金存储专户并签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2022-096）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于终止成都康达电子西南产业基地项目的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于终止成都康达电子西南产业基地项目的公告》（公告编号：2022-097）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于拟投资建设成都康达智能制造基地项目的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于拟投资

建设成都康达智能制造基地项目的公告》（公告编号：2022-098）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年八月九日