

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-103

上海康达化工新材料股份有限公司  
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议通知于2018年9月18日以邮件及通讯方式向公司全体董事发出。经全体董事书面同意，会议于2018年9月21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6名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长蒋华女士主持，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《关于修订〈公司章程〉的议案》**

议案内容详见2018年9月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-104）及刊登于巨潮资讯网的《公司章程》。

董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》以及工商变更登记相关事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会以特别决议方式审议通过。

**2、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于2018年10月8日（星期一）下午14:45，在上海市浦东新区凯庆路299号（近仁庆路）明宫江景苑四楼，召开2018年第二次临时股东大会，会期半天。

会议通知内容详见2018年9月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-105）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### 三、备查文件

第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司  
董事会

二〇一八年九月二十一日