

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2020-068

上海康达化工新材料集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第四届董事会第二十二次会议通知于2020年5月9日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2020年5月15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5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先生主持，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《关于为控股孙公司贷款提供反担保的议案》；

议案内容详见同日刊登于《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《关于为控股孙公司贷款提供反担保的公告》（公告编号：2020-070）。

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

2、审议通过《关于关联方对全资孙公司增资暨关联交易的议案》；

议案内容详见同日刊登于《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《关于关联方对全资孙公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-071）。

本议案在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可，独立董事就该

议案出具了同意意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江对该议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十二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集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十六日