

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-041

上海康达化工新材料股份有限公司  
第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于2017年6月13日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2017年6月19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。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议由董事长姚其胜先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《上海康达化工新材料股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于筹划发行股份购买资产申请延期复牌的议案》。

议案内容详见2017年6月21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2017-042号《关于筹划发行股份购买资产停牌进展及延期复牌公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

2017年6月20日