

康得新复合材料集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：康得新或公司）第四届董事会第二十一次会议于 2021 年 3 月 15 日上午 9:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 3 月 13 日以专人送达或邮件形式通知了全体董事、监事以及高级管理人员。

本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议并参与表决的董事 5 人（含独立董事 3 人参与表决）。会议由邬兴均先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：通过。

2020 年年度报告及摘要已于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》，该议案需提交股东大会审议。

2、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2020 年年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：通过。

2020 年年度董事会工作报告详见公司《2020 年年度报告全文》的第四节“经营情况讨论与分析”部分，该议案需提交股东大会审议。公司报告期内的独立董事王德瑞、王筱楠、梁振东、冯凯燕向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，述职报告全文已于同日在公司指定信息披露媒体公告。

3、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2020 年年度总裁工作报告》；

表决结果：通过。

4、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了将《关于 2020 年年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》提交股东大会审议；

表决结果：通过。

有关公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况，详见公司《2020 年年度报告》第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况中“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的内容，同意将该议案提交股东大会审议。

5、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2020 年年度决算报告的议案》；

表决结果：通过。

该议案内容请详见公司《2020年年度报告》第十二节财务报告，该议案需提交股东大会审议。

6、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：通过。

2020 年度内部控制自我评价报告已于同日刊载在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》，该议案需提交股东大会审议。

7、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2020 年度计提信用及资产减值准备的议案》；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于 2020 年度计提信用及资产减值准备的公告》，该议案需提交股东大会审议。

8、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2020 年度预计负债计提的议案》；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于 2020 年度预计负债计提的公告》，该议案需提交股东大会审议。

9、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2020 年度不进行利润分配的议案》；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明》，该议案需提交股东大会审议。

10、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于非经营性资金占用清偿和违规担保化解情况的专项说明的议案》；

表决结果：通过。

公司审计机构对上述报告出具了专项审核意见。

11、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2020 年前三季度会计差错更正的议案》；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于 2020 年前三季度会计差错更正的公告》。

12、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于退市情况的专项报告的议案》；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于退市情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见；

3、董事会审计与风险控制委员会对相关事项的合理性说明；

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2021年3月15日