

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江证券

广东康诚新材料科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长冯建龙先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对全资子公司荆门市康鼎鞋材有限公司增资200万元的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年12月1日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《对外投资的公告》（公告编号：

2022-028)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东康诚新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东康诚新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日