

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2024-001

康欣新材料股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2024年1月2日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在其会议室召开了第十一届董事会第十次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司章程指引》等有关规定，修订本公司章程。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《公司章程》及《公司关于修订〈公司章程〉、更新及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-002）。

本议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，修订《公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《公司独立董事工作制度》。

本议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于更新制定公司专门委员会工作细则的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，更新制定四项公司专门委员会工作细则。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的康欣新材料股份有限公司《公司董事会战略与ESG委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于更新制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全公司投资者管理机制，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，更新制定《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《公司投资者关系管理制度》。

本议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于拟非公开发行公司债券的议案》

为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，公司拟通过非公开发行公司债券的方式进行直接债务融资，公司拟通过公开招标方式确定发行券商，本次非公开发行公司债券的融资规模、融资期限、票面利率区间等事项，公司将在公开招标确定发行券商后另行报送董事会、股东大会审议后确定。

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

议案1、2、4需要提交公司股东大会审议批准，会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知公告。

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2024年1月2日