

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2024-013

康欣新材料股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

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2月28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十二次会议，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《关于公司非公开发行公司债券的议案》

为满足公司中长期资金需求，进一步优化债务结构、降低融资成本，根据有关法律、法规并结合境内外债券市场的情况，公司拟非公开发行公司债券，发行规模不超过18亿元（含18亿元）。具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《康欣新材料股份有限公司关于非公开发行公司债券预案的公告》。

本议案将提交公司2024年第三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《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

上述议案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年第三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2月28日