

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-102

## 康达新材料（集团）股份有限公司

### 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议通知于2024年11月20日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2024年11月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-104）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

#### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十六日