

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-109

康达新材料（集团）股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议通知于2024年11月29日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2024年12月13日上午10:30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《关于出售西安彩晶光电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》

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《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-110）。

本议案已经公司2024年第五次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆对本议案回避表决。

本议案需提交至2024年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于出售控股子公司股权被动形成关联担保的议案》

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《关于出售控股子公司股权被动形成关联担保的公告》（公告编号：2024-111）。

本议案已经公司2024年第五次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆对本议案回避表决。

本议案需提交至2024年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决议于2024年12月31日（星期二）下午14：30，在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室召开公司2024年第五次临时股东大会。会议通知具体内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》同日披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-112）。

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三十九次会议决议；
- 2、第五届董事会2024年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十四日