

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-088

康达新材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于2025年8月5日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书面同意，会议于2025年8月8日上午9:30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。本次会议由公司董事长王建祥主持，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《关于向泰国控股子公司增资暨关联交易的议案》

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《关于向泰国控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-089）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、陈宇对本议案回避表决。

本议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

2、审议《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，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《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2025-090）。

由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事需对本议案回避表决。公司董事会对本议案无法形成决议，因此将本议案直接提请公司2025年第四次临时股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

公司董事会决议于2025年8月25日（星期一）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2025年第四次临时股东会，会期半天。会议通知具体内容详见公司于巨潮资讯网同日披露的《关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-091）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司2025年第六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

二〇二五年八月九日