

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-119

康达新材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2025年11月10日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2025年11月14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《关于调整2025年度公司日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于调整2025年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-120）。

本议案已经公司2025年第七次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、程树新、陈宇对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

2、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》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《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：2025-121）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于向泰国控股子公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于向泰国控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-122）。

本议案已经公司2025年第七次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。

4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2025-123）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决议于2025年12月1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年第五次临时股东大会，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年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-124）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、公司2025年第七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

二〇二五年十一月十五日