

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022—007

## 康欣新材料股份有限公司

### 第十届董事会第三十次会议决议公告

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。

2022年2月18日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第十届董事会第三十次会议，会议应到董事9人，实到董事8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：

#### 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

2022年1月17日公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司独立董事的议案》。该议案于2022年2月14日提交公司2022年第一次临时股东大会审议，在网络投票过程中，因存在股东网络投票操作失误情况，导致部分投票无效。议案未能获得有效表决权股份总数的二分之一以上票数，导致该议案未获通过。故上述议案需要再次提交公司股东大会审议批准，关于会议的时间、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2022年第二次临时股东大会的通知公告。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

康欣新材料股份有限公司

董事会

2022年2月18日