

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2022-054

康欣新材料股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2022年12月14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四十二次会议，会议应到董事9人，实到董事9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：

一、审议通过《关于公司全资子公司投建年产30万立方米刨花板项目的议案》

1、投资项目概述

为积极应对宏观市场可能的变化带来的不利因素，深化康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）产品的多元化需求，增强公司主营业务盈利能力，公司全资子公司湖北创启制造有限责任公司（以下简称“湖北创启”）拟投资不超过2.68亿元人民币，建设年产30万立方米刨花板项目。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、投资主体基本情况

名称：湖北创启制造有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2022年10月24日

统一社会信用代码：91420984MAC2AXE716

注册地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路19号

经营范围：一般项目：木材加工；人造板制造；建筑用木料及木材组件加工；门窗制造加工；楼梯制造；地板制造；木制容器制造；软木制品制造；日用木制品制造；竹制品制造；藤制品制造；棕制品制造；草及相关制品制造；竹木碎屑

加工处理；汽车装饰用品制造；家具制造；家具零配件生产；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

经营情况：因成立时间较短，暂未正式开展经营投资活动

控股股东：康欣新材料股份有限公司（独资）

3、投资标的基本情况

公司全资子公司湖北创启拟投资不超过 2.68 亿元人民币，建设年产 30 万立方米刨花板项目，建设地址位于湖北省汉川市经济开发区康欣新材料股份有限公司老厂内，该项目建设期 18 个月。

项目生产产品除可用于制造家私、强化木地板、室内装修用墙板、天花板外，还可代替胶合板用于车船、飞机等工业与民用建筑装修装饰。

该投资项目在该次董事会审议通过后，在正式投建前需完成获取项目备案证、施工图设计、建筑规划变更及施工单位招标等流程。

4、该次投资对上市公司的影响

近年来，定制家具行业发展迅猛，定制家具成为下游产业升级的新趋势，高端刨花板产品的市场需求将大幅增长。在目前情况下，公司全资子公司投建 30 万立方米刨花板生产线，能够满足公司市场拓展及业务发展的需要，同时有利于公司加强管理、增强主营业务盈利能力。

5、该次投资的风险分析

在项目正式投建前还需完成获取项目备案证、施工图设计、建筑规划变更及施工单位招标等流程。另外，受宏观经济、行业政策、市场变化等不确定因素影响，本次投资项目实施存在一定的资金供应风险、市场风险、经营风险、管理风险以及预期收益不确定性的风险。公司将采取积极的策略及有效的管理措施，确保本次投资项目的安全与收益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司向浙商银行申请贷款的议案》

为补充公司营运资金，公司拟向浙商银行股份有限公司武汉分行申请 2 亿元人民币贷款，贷款期限为 6 个月，贷款利率为 3.85%，由控股股东无锡市建设发

展投资有限公司提供连带责任保证。拟授权本公司法定代表人或法定代表人授权的代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日