

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-148

## 上海康达化工新材料集团股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2019年12月18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2019年12月20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9人，实际出席董事9人，其中5名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。本次会议由董事长王建祥先生主持。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《关于设立募集资金储存专户并签订募集资金四方监管协议的议案》。

议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的2019-149号《关于设立募集资金存储专户并签订募集资金四方监管协议的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

#### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十日