

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2022-047

康欣新材料股份有限公司

关于公司第十届董事会第四十次会议决议的公告

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10月28日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第四十次会议，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：

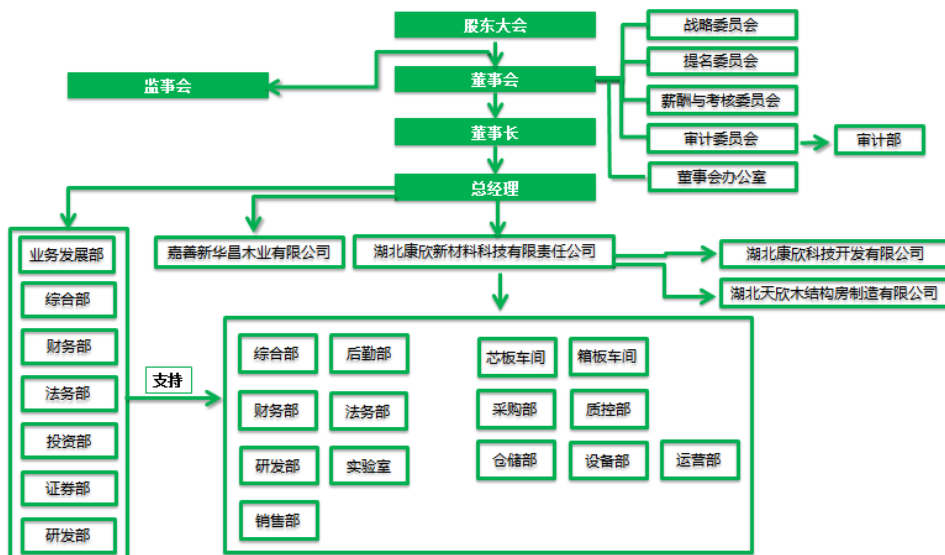
1、审议通过《公司2022年第三季度报告》

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步加强和规范公司管理，提高效率、提升效能，公司拟对原有组织架构进行优化和调整。调整后，公司下设业务发展部、综合部、审计部、财务部、法务部、投资部、证券部和研发部共计8个部门。其中新设业务发展部、投资部和研发部；原综合管理部现为综合部；原审计部、财务部、法务部、证券部保留。本次调整后的公司组织架构图如下：



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 10 月 29 日