

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2023-064

## 康欣新材料股份有限公司

### 第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

2023年11月24日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在其会议室召开了第十一届董事会第九次会议，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：

#### 审议通过《关于公司全资子公司拟与公司关联方签订销售合同暨关联交易的议案》

会议同意公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称“湖北康欣”）与公司关联方江苏香江集采建材科技有限公司（以下简称“香江集采”）签订COSB板销售合同，合同金额为人民币3,000万元。

本次关联交易属于公司正常经营业务往来，符合公司业务发展的需要。交易价格根据成本加成同时参照市场价格，经双方协商确定，符合市场定价原则，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司不会因此交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人香江集采的关联交易未超过 3,000 万元，且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。该议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司关于全资子公司与公司关联方签订销售合同暨关联交易的公告》。

经独立董事事前认可，同意本次关联交易的相关事项，并同意该议案提请董事会审议。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第十一届董事会第九次会议相关事项之事前认可意见》《独立董事关于第十一届董事会第九次会议相关事宜之独立意见》。

公司董事会审计委员会对该议案进行了事前审核，同意本次关联交易的相关事项，并同意将议案提交公司董事会审议。内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会 2023 年第六次会议决议》。

关联董事邵建东、邓昱、孟娟、吴佳蓉回避此议案表决。

**表决结果： 同意 5 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

2023 年 11 月 24 日