

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-043

康欣新材料股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

2023年7月4日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在会议室召开了第十一届董事会第六次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议在召集、召开和表决程序符合《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《关于因收购青山绿建51%股权新增日常关联交易事项的议案》

2023年5月8日，无锡青山绿色建筑有限公司（以下简称“青山绿建”）成为公司控股子公司，具体内容详见公司于披露的《关于收购无锡青山绿色建筑有限公司51%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-035）。公司对青山绿建2023年度的日常关联交易情况进行了预计，具体情况如下：

本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	2023年新增关联交易预计金额（万元）	2023年1-6月已发生金额（万元）
销售商	无锡市建设发展投资有限公司	230.00	216.98

品、提供 劳务	无锡市城市投资发展有限公司	730.00	488.13
	无锡城投建设有限公司	740.00	121.13
	无锡恒元发置业有限公司	177.00	176.48
	无锡市乡村投资振兴有限公司	436.00	36.00
	无锡市城发商业保理有限公司	65.00	64.31
	无锡城建梁溪发展有限公司	400.00	-
	无锡市环保集团有限公司	1,800.00	-
与日常 经营相 关的其 他交易	无锡山水绿建科技有限公司	50.00	22.14
合计		4,628.00	1,125.17

注：上表 2023 年 1-6 月已发生金额未经审计，仅为公司相关业务部门统计金额。

根据经营需要，青山绿建与公司控股股东无锡市建设发展投资有限公司、无锡市城市投资发展有限公司、无锡城投建设有限公司、无锡恒元发置业有限公司、无锡市乡村投资振兴有限公司、无锡市城发商业保理有限公司、无锡城建梁溪发展有限公司、无锡市环保集团有限公司、无锡山水绿建科技有限公司 2023 年度预计新增日常关联交易总额为 4,628 万元。

根据《公司章程》规定，本次新增关联交易事项无需股东大会审议。

该事项已获得公司第十一届董事会审计委员会第三次会议表决通过，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

关联董事邵建东先生、邓昱先生、孟娟女士、吴佳蓉女士回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

《康欣新材料股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议》
特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日