

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2023-050

## 康欣新材料股份有限公司

### 第十一届董事会第七次会议决议公告

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8月29日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届董事会第七次会议，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《2023年半年度报告正文及其摘要》

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2023年半年度报告正文及其摘要。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 二、审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度财务审计机构期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务。

公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前审核意见，在董事会审议时发表了独立意见。

本议案尚需股东大会审议。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 三、审议通过《关于暂停全资子公司投建年产30万立方米刨花板项目的议案》

公司于2022年12月14日召开了第十届董事会第四十二次会议，会议审议通过《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》，内容详见公司

于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第十届董事会第四十二次会议决议公告》(公告编号:2022-054)。

根据国家林草局产业发展规划院、中国林产工业协会监测数据显示,2023年上半年全国在建刨花板生产线53条,合计生产能力为1764万立方米/年,刨花板产业投资过热风险增大。同时,受国内宏观经济波动、人口老龄化、房地产行业持续低迷等多重因素影响,需求端需求减弱,刨花板投资项目外围市场环境发生重大变化。基于审慎性原则,公司对该投资项目重新进行了论证后认为:目前投资建设30万立方米刨花板项目存在较大不确定性。公司报请第十一届董事会第七次会议审议后,决定暂停30万立方米刨花板项目建设,待市场环境好转后,公司根据市场情况重新拟定投资方案。

截止本公告日,由于刨花板投资项目外围市场环境变化原因,公司30万立方米投资项目暂无实质性推进。本次暂停投资项目主要由于项目投资环境变化,公司管理层基于审慎性原则,认为目前该投资项目面临较大不确定性,暂停该项目不会对公司现有业务及经营发展产生重大影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

**表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。**

#### **四、审议通过《康欣新材料股份有限公司投资者关系管理制度的议案》**

《投资者关系管理制度》有利于公司的治理结构,有利于公司与投资者和潜在投资者之间信息沟通,建立公司与投资者的良好沟通平台,切实保护投资者的合法权益,形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。

**表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。**

#### **五、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》**

《关于聘请2023年度审计机构的议案》需要提交公司股东大会审议批准,会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知公告。

**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

2023年8月29日