

证券代码：002450

证券简称：康得新

公告编号：2018-090

康得新复合材料集团股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第二十九次会议于2018年8月16日以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议的通知已于2018年8月13日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。

本次会议应出席董事7人，实际出席会议并亲自参与表决的董事7人，包括独立董事3人，会议由董事长钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事经过认真审议通过以下议案：

二、会议审议情况

1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2018年半年度报告及其摘要的议案》。

《2018年半年度报告及其摘要》详细内容请见同日巨潮资讯网或其他指定信息披露媒体。

2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体独立意见和《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见指定信息披露媒体。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
- 3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2018年8月16日