

证券代码：400102

证券简称：康得3

主办券商：银河证券

公告编号：2023-036

## 康得新复合材料集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

公司管理人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（以下简称：“康得新复合”或“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2023年8月4日下午16:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2023年8月2日以专人送达或邮件形式通知了全体董事、监事以及高级管理人员。

本次会议应出席董事5人，实际出席会议并亲自参与表决的董事5人（含独立董事3人参与表决），会议由邬兴均先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

### 二、会议审议情况

1、会议以赞成0票，反对5票，弃权0票，未通过《关于公司三级公司拟被动出售资产的议案》；

董事邬兴均、还小青、独立董事冯凯燕、梁振东及王筱楠均投反对票，原因如下：债权人会议未通过《财产变价方案》，公司董事会不具备决议权限。

表决结果：未通过。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

披露的《关于公司三级公司拟被动出售资产的公告》。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司管理人

2023年8月7日

