

证券代码：400102

证券简称：康得3

主办券商：银河证券

公告编号：2024-002

## 康得新复合材料集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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（下称：康得新或公司）第四届董事会第三十三次会议于2024年4月18日上午9:30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2024年4月15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《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5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：通过。

2023年年度报告及摘要刊载在公司指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统。因公司已被苏州市中级人民法院裁定受理重整，并指定了管理人，公司已将本议案提交管理人，后续管理人将根据《中华人民共和国企业破产法》等法律规定依法处理。

2、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：通过。

2023 年年度董事会工作报告详见公司《康得新复合材料集团股份有限公司 2023 年年度报告》第二节会计数据、经营情况和管理层分析。因公司已被苏州市中级人民法院裁定受理重整，并指定了管理人，公司已将本议案提交管理人，后续管理人将根据《中华人民共和国企业破产法》等法律规定依法处理。公司报告期内的独立董事王筱楠、梁振东、冯凯燕向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，述职报告全文刊载在公司指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统。

3、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2023 年年度总裁工作报告》；

表决结果：通过。

4、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2023 年年度决算报告的议案》；

表决结果：通过。

该议案内容请详见公司《2023 年年度报告》第六节财务会计报告。因公司已被苏州市中级人民法院裁定受理重整，并指定了管理人，公司已将本议案提交管理人，后续管理人将根据《中华人民共和国企业破产法》等法律规定依法处理。

5、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：通过。

2023 年度内部控制自我评价报告详见《康得新复合材料集团股份有限公司 2023 年年度报告》第五节公司治理之三公司治理及内部控制。因公司已被苏州市中级人民法院裁定受理重整，并指定了管理人，公司已将本议案提交管理人，

后续管理人将根据《中华人民共和国企业破产法》等法律规定依法处理。

6、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》；

表决结果：通过。

具体内容公司刊载在公司指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统。因公司已被苏州市中级人民法院裁定受理重整，并指定了管理人，公司已将本议案提交管理人，后续管理人将根据《中华人民共和国企业破产法》等法律规定依法处理。

7、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失及确认权益工具投资公允价值变动损益的议案》；

表决结果：通过。

具体内容公司刊载在公司指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统。因公司已被苏州市中级人民法院裁定受理重整，并指定了管理人，公司已将本议案提交管理人，后续管理人将根据《中华人民共和国企业破产法》等法律规定依法处理。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第三十三次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见；

3、董事会审计与风险控制委员会对 2023 年度计提信用减值损失及确认权益工具投资公允价值变动损益事项的合理性说明。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司管理人



2024年4月19日