

康得新复合材料集团股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议公告

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）第三届董事会第三十一次会议于2018年9月6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9月3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

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《关于终止重大资产重组事项的议案》；

本次资产重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。由于中美贸易摩擦，收购项目在美国审批的困难程度加大，为保护公司和广大投资者利益，经审慎研究，终止筹划本次重大资产重组事项。

《关于终止重大资产重组事项的议案》详细内容请见同日公司指定信息披露媒体公告。独立董事发表了独立意见。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十一次会议决议。
- 2、独立董事独立意见。

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9月6日