

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-135

上海康达化工新材料股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2018年11月29日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2018年12月5日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长蒋华女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的2018-137号《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日