

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-043

上海康达化工新材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于2019年3月20日以书面方式向公司董事发出。会议于2019年3月25日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，参与表决的董事9人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长王建祥先生主持，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、审议通过《关于设立募集资金储存专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

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2019-044号《关于设立募集资金存储专户并签订募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日