

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2020—017

康欣新材料股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年5月18日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第七次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：

一、 审议通过《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》；

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《2019年度董事会工作报告》；

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《2019年度独立董事述职报告》；

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2019年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《2019年度内部控制评价报告》；

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司

《2019年度内部控制评价报告》。公司独立董事在董事会审议时发表了独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《2019年度财务决算报告》;

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2019年度财务决算报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《2019年度利润分配预案》;

经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2019年度实现净利润为494,586.21元,2019年度计提盈余公积49,458.62元,2019年度实现的可供股东分配利润为445,127.59元,加上年初未分配利润51,410,090.65元,减去2019年度派发2018年度现金红利20,685,282.58元,2019年末可供股东分配的利润为31,169,935.66元。根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定,拟定公司2019年利润分配预案为:本年度不派发现金股利,不送红股,不实施以公积金转增股本。按公司目前股本计算,本次分红金额为0元,与2019年末母公司未分配利润之比为0%。

目前全球经济受到新冠肺炎疫情影响面临下行压力,国内经济增速放缓,叠加公司主要生产经营范围所属的湖北区域为此次新冠肺炎疫情的重灾区,本公司面临了较大的经营压力。为巩固公司在核心业务上的竞争优势,增强可持续发展能力,公司将推动业务转型,进一步加强在产品研发、市场拓展等方面的资金投入,为未来的可持续增长奠定基础。因此本年度不派发现金股利,不送红股,不实施以公积金转增股本,公司将以长远发展的方式更好地回馈股东。

公司独立董事在董事会审议时发表了独立意见。以上预案须经2019年年度股东大会审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司2020年5月至2021年4月日常关联交易的议案》;

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于

2020年5月至2021年4月日常关联交易的公告》。

关联方湖北汉川农村商业银行股份有限公司，关联董事郭志先，李洁回避本议案的表决。公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于湖北康欣新材料科技有限责任公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理融资业务的议案》；

公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理不超过5000万元人民币融资业务，期限不超过1年，具体融资事宜以双方签署的协议为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告正文及全文（修订稿）的议案》；

由于受到新型冠状病毒引发的疫情影响，公司于2020年4月30日披露了未经审计的2019年主要经营业绩（经审计的财务数据将于2020年5月20日公告），因此同期披露的2020年一季度报告中，期初余额尚未经审计；公司2019年审计报告现已编制完毕，2020年一季度报告相应做出调整，现提交公司2020年第一季度报告正文及全文（修订稿）。内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年一季度报告正文及全文（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

上述部分议案需要提交公司股东大会审议批准，关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出关于召开公司2019年年度股东大会的通知公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

康欣新材料股份有限公司
董事会
2020年5月20日