

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-138

康达新材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年12月30日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书面同意，会议于2025年12月31日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，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《关于接受关联方担保并支付担保费暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于接受关联方担保并支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2025-139）。

本议案已经公司2025第九次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、陈宇对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、2025第九次独立董事专门会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日