

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2024-076

康欣新材料股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

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。

2024年12月19日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届董事会第十八次会议，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《公司市值管理制度》

具体内容，公司已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司舆情管理制度》

具体内容，公司已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2024年12月19日