

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2025-034

康欣新材料股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

2025年6月10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二十二次会议，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：

1、审议通过《关于修改控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度暨关联交易的议案》

具体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《关于修改控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度暨关联交易的公告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事邵建东、孟娟、吴佳蓉、刘陶回避表决。

2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

议案1需要提交公司股东大会审议批准，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2025年第一次临时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。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2025年6月10日