

# B242 Disclosure 信息披露

(上接B241版)

十三、审议通过《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

内容详见公司同日披露的《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，本议案将提交股东大会审议，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于计提存货减值准备的议案》

内容详见公司同日披露的《关于计提存货减值准备的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案将提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于公司2023年第一季度报告》的议案

内容详见公司同日披露的《公司2023年第一季度报告》，本议案将提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于购买董监高履职责任险的议案》

公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均回避表决，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，该议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

内容详见公司同日披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》，公司提名委员会对黄亮先生任职资格做了事前审查，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，同意聘任黄亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期结束；董事会同意聘任冯鸿烈先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期结束。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份有限公司日常关联交易议案》

公司独立董事在该项议案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。

内容详见公司同日披露的《关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》，本议案将提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于召开2022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2022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。

特此公告！

康欣新材料股份有限公司  
董事会  
2023年4月21日

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-028

黄亮先生简历详见公司2022年12月20日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《中国证券报》《上海证券报》上的2022-056号临时公告。

二、证券事务代表的聘任情况

2023年1月9日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄亮先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满。

因黄亮女士因个人身体原因，后续将无法正常开展工作。经董事会秘书黄亮先生提名，同意聘任冯鸿烈先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满。

冯鸿烈先生已取得董事任职资格证书，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、股东应当以每议案组的选举票数为限进行投票，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

序号	议案名称	投票数
1	关于选举董事的议案	
401	例：单选 ×	
402	例：单选 ×	
403	例：单选 ×	
.....	.....	
406	例：单选 ×	
500	关于选举独立董事的议案	
501	例：单选 ×	
502	例：单选 ×	
503	例：单选 ×	
600	关于选举监事的议案	
601	例：单选 ×	
602	例：单选 ×	
603	例：单选 ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案400“关于选举董事的议案”中有500票的表决权，在议案500“关于选举独立董事的议案”中有200票的表决权，在议案600“关于选举监事的议案”中有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案400按自己的意愿表决。他(她)既可以将500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式...
400	关于选举董事的议案	-	-	-	-
401	例：单选 ×	500	100	100	
402	例：单选 ×	0	100	50	
403	例：单选 ×	0	100	200	
.....	.....	...	...	...	
406	例：单选 ×	0	100	50	

该投资者在议案400“关于选举董事的议案”中获得500票的表决权，在议案500“关于选举独立董事的议案”中获得200票的表决权，在议案600“关于选举监事的议案”中获得200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案400按自己的意愿表决。他(她)既可以将500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型	投票股东类型	投票股东类型
400	关于选举董事的议案	A股股东	A股股东	A股股东	A股股东
401	例：单选 ×				
402	例：单选 ×				
403	例：单选 ×				
.....	.....				
406	例：单选 ×				

该投资者在议案400“关于选举董事的议案”中获得500票的表决权，在议案500“关于选举独立董事的议案”中获得200票的表决权，在议案600“关于选举监事的议案”中获得200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案400按自己的意愿表决。他(她)既可以将500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型	投票股东类型	投票股东类型
400	关于选举董事的议案	A股股东	A股股东	A股股东	A股股东
401	例：单选 ×				
402	例：单选 ×				
403	例：单选 ×				
.....	.....				
406	例：单选 ×				

该投资者在议案400“关于选举董事的议案”中获得500票的表决权，在议案500“关于选举独立董事的议案”中获得200票的表决权，在议案600“关于选举监事的议案”中获得200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案400按自己的意愿表决。他(她)既可以将500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型	投票股东类型	投票股东类型
400	关于选举董事的议案	A股股东	A股股东	A股股东	A股股东
401	例：单选 ×				
402	例：单选 ×				
403	例：单选 ×				
.....	.....				
406	例：单选 ×				

该投资者在议案400“关于选举董事的议案”中获得500票的表决权，在议案500“关于选举独立董事的议案”中获得200票的表决权，在议案600“关于选举监事的议案”中获得200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案400按自己的意愿表决。他(她)既可以将500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型	投票股东类型	投票股东类型
400	关于选举董事的议案	A股股东	A股股东	A股股东	A股股东
401	例：单选 ×				
402	例：单选 ×				
403	例：单选 ×				
.....	.....				
406	例：单选 ×				

该投资者在议案400“关于选举董事的议案”中获得500票的表决权，在议案500“关于选举独立董事的议案”中获得200票的表决权，在议案600“关于选举监事的议案”中获得200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案400按自己的意愿表决。他(她)既可以将500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型	投票股东类型	投票股东类型
400	关于选举董事的议案	A股股东	A股股东	A股股东	A股股东
401	例：单选 ×				
402	例：单选 ×				
403	例：单选 ×				
.....	.....				
406	例：单选 ×				

该投资者在议案400“关于选举董事的议案”中获得500票的表决权，在议案500“关于选举独立董事的议案”中获得200票的表决权，在议案600“关于选举监事的议案”中获得200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案400按自己的意愿表决。他(她)既可以将500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：</