

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2021-123

康达新材料（集团）股份有限公司
关于为参股公司贷款提供担保暨关联交易事项
的补充更正公告

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。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日在公司指定信息披露媒体上刊登了《第四届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：2021-118）、《关于为参股公司贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-121）等相关公告。由于担保对象成都铭瓷电子科技有限公司（以下简称“成都铭瓷”）为公司关联方，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司现对上述公告进行补充更正：

一、《第四届董事会第四十六次会议决议公告》、《第四届监事会第三十五次会议决议公告》

《关于为参股公司贷款提供担保暨关联交易的议案》尚需提交至公司2021年第四次临时股东大会审议。

二、《关于为参股公司贷款提供担保暨关联交易的公告》

更正前：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

更正后：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

三、《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》

更正前：

二、会议审议事项

1、审议《关于<康达新材料（集团）股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、审议《关于<康达新材料（集团）股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》；

更正后：

二、会议审议事项

1、审议《关于<康达新材料（集团）股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、审议《关于<康达新材料（集团）股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》；

4、审议《关于为参股公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。

更正前：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案		
1.00	《关于<康达新材料（集团）股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<康达新材料（集团）股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》	√

更正后：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目

		可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<康达新材料（集团）股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<康达新材料（集团）股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》	√
4.00	《关于为参股公司贷款提供担保暨关联交易的议案》	√

更正前：

授权委托书

序号	表决事项	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<康达新材料（集团）股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<康达新材料（集团）股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》	√			

更正后：

授权委托书

序号	表决事项	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<康达新材料（集团）股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<康达新材料（集团）股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》	√			

4.00	《关于为参股公司贷款提供担保暨关联交易的议案》	√			
------	-------------------------	---	--	--	--

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过前，公司不会实施对成都铭瓷的任何担保。

公司对上述补充更正对投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三日