

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2023-076

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2023年11月24日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2023年11月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容请详见同日披露的《康隆达董事会审计委员会工作细则》。

（四）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容请详见同日披露的《康隆达董事会提名委员会工作细则》。

（五）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》  
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见同日披露的《康隆达董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（六）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》  
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见同日披露的《康隆达会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》  
公司董事会拟于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会。  
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见同日披露的《康隆达关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日