

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

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”、“康隆达”）第三届董事会第二十五次会议通知于2019年8月17日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2019年8月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张间芳先生主持，公司监事及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《公司2019年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达2019年半年度报告》、《康隆达2019年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-040）。

（三）审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于变更会计政策的公告》（公告编号：

2019-042)。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2019年8月29日