

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第二十九次会议通知于2020年4月15日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2020年4月20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《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

公司已于2019年12月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2287号），核准公司向社会公开发行面值总额20,000万元的可转换公司债券，期限6年。

根据公司2017年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》和2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行A股可转换公司债券具体方案如下：

1、发行规模和发行数量

本次发行的A股可转债总额为人民币20,000.00万元，发行数量为20万手（200万张）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、票面利率

第一年 0.40%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为 24.45 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价。

前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20 个交易日公司股票交易总量；前 1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 115.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、发行方式及发行对象

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020 年 4 月 22 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由承销团包销。具体发行对象如下：

（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2020 年 4 月 22 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。

（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、向原股东配售的安排

原股东可优先配售的康隆转债数量为其在股权登记日（2020年4月22日，T-1日）收市后登记在册的持有康隆达的股份数量按每股配售2元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

（二）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券上市的议案》

根据公司股东大会的授权，公司在本次A股可转换公司债券发行完成后，董事会同意申请办理本次A股可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层负责办理具体事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

（三）审议通过《关于开设公开发行A股可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

为了规范本次公开发行A股可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟开设募集资金专项账户，用于本次A股可转债募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任刘科坤先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。（刘科坤先生简历附后）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2020年4月21日

附件：刘科坤先生简历

刘科坤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历，经济师。曾就职于浙江盛洋科技股份有限公司。2015 年 11 月取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

刘科坤先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。刘科坤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。