

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2021-029

转债代码：113580

转债简称：康隆转债

转股代码：191580

转股简称：康隆转股

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”或“康隆达”）第四届董事会第九次会议通知于2021年3月19日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2021年3月25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《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品》的议案》

同意公司及全资子公司浙江金昊新材料有限公司将最高不超过人民币11,000万元暂时闲置募集资金购买期限不超过一年的理财产品，在保证募集资金安全，不影响募集资金投资项目正常建设、主营业务运营和公司日常资金周转的前提下，在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-031）。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。

（二）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：2021-032）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司本次非公开发行 A 股股票相关议案的股东大会决议有效期将于 2021 年 5 月 12 日到期，为确保本次非公开发行 A 股股票相关工作的延续性和有效性，公司拟将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2022 年 5 月 12 日。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事张间芳先生、张家地先生对本议案回避表决。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2021-033）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会延长对董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的决议将于 2021 年 5 月 12 日到期，为确保本次非公开发行 A 股股票的相关工作持续、有效、顺利进行，拟提请股东大会将授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的有效期延长 12 个月，即延长至 2022 年 5 月 12 日。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2021-033）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《康隆达关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。

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

2021 年 3 月 26 日