

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2021-033

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 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**

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。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 12 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与公司本次非公开发行 A 股股票相关的议案；于 2020 年 8 月 10 日召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案之发行决议有效期的议案》《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》等与公司本次非公开发行 A 股股票相关的议案。

根据前述股东大会决议，公司本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的授权期限均为公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行 A 股股票相关议案之日起十二个月，即将于 2021 年 5 月 12 日到期。为确保公司本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票事宜的授权期限的有效延续及本次非公开发行工作顺利推进，经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，公司拟将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票事宜的授权期限延长 12 个月，即延长至 2022 年 5 月 12 日。

公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。相关议案尚需提交

公司股东大会审议。  
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