

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2021-073

转债代码：113580

转债简称：康隆转债

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知于2021年8月18日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2021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《公司2021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2021年半年度报告》、《康隆达2021年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司2021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2021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：2021-075）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用不超过（含）

人民币 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

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《康隆达关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-076)。

公司独立董事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。

(四) 审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》

自公司非公开发行 A 股股票预案公布以来,公司董事会、管理层与中介机构等积极推进非公开发行 A 股股票事项的各项工。由于内外部客观环境发生变化,公司综合考虑公司实际情况以及公司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方因素,为全面切实维护全体股东的利益,公司拟终止非公开发行 A 股股票事项。

本议案涉及关联交易,关联董事张间芳先生、张家地先生、张钟洋先生对本议案回避表决,由其他 6 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告》(公告编号:2021-077)。

公司独立董事事前认可本事项并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于签署附条件生效的非公开发行股份认购协议及补充协议之终止协议暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事张间芳先生、张家地先生、张钟洋先生对本议案回避表决,由其他 6 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于与实际控制人签署附条件生效股份认购协议及补充协议之终止协议暨关联交易事项的公告》(公告编号:2021-078)。

公司独立董事事前认可本事项并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于不向下修正“康隆转债”转股价格的议案》

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《康隆达关于不向下修正“康隆转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-079）。

（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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《康隆达关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-080）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《康隆达关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-081）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 8 月 31 日