

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于2022年8月2日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2022年8月5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8名，实际出席董事8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《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》

关联董事张间芳先生、张家地先生、张钟洋先生和陈卫丽女士均已回避表决。
表决结果：同意4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2022年度新增日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》

关联董事张间芳先生、张家地先生、张钟洋先生和陈卫丽女士均已回避表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《康隆达关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 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

2022 年 8 月 6 日