

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2023-034

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议通知于2023年6月8日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2023年6月12日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长张家地先生主持，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《关于公司会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，公司对2022年半年度报告、2022年第三季度报告中涉及的相关财务数据进行会计差错更正。本次会计差错更正将能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于会计差错更正的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2023年6月13日