

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

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”）第二届董事会第十六次会议通知于2017年3月14日以邮件形式发出，会议于2017年3月20日以现场结合通讯表决的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召集并主持，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金24,511.23万元。具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（编号：2017-005）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司以募集资金24,511.23万元置换预先投入的自筹资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司拟对最高不超过 11,041.73 万元的闲置募集资金进行现金管理,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月,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。具体内容详见同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》(编号: 2017-006)

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,同意公司使用最高额不超过 11,041.73 万元暂时闲置募集资金购买理财产品。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

2、中信建投证券股份有限公司专项意见

3、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告

特此公告。

备查文件:

1、第二届董事会第十六次会议决议

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 董事会

2017 年 3 月 20 日