

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”、“康隆达”）第三届董事会第十一次会议通知于2018年6月8日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2018年6月14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）审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

根据对市场的深入调研及与重要客户的积极沟通，公司对当前劳动防护手套市场的行业发展环境和发展趋势、公司自身的发展态势、客户的深层次需求等进行了全面、清晰的梳理及分析，为推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展战略，提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司的市场竞争地位，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”对应的剩余募集资金9,318.61万元（含利息收入及理财收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）转入投入“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”。

变更部分募集资金投资项目的具体内容见同日披露的《康隆达变更部分募集资金投资项目公告》。独立董事及保荐机构就该事项发表了意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金规模的议案》

为积极推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展战略，提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司的市场竞争地位，保证股东利益最大化，公司拟将前次募集资金投资项目“年产 1,050 万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产 300 万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”尚未使用的剩余募集资金 9,318.61 万元（含利息收入及理财收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）用于本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金投资项目“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，据此公司拟将本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额由 37,000.00 万元调减为 29,424.00 万元。本项目投资金额不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。除前述募集资金规模调整外，本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的其他安排不变。

具体内容见同日披露的《康隆达关于调整公开发行 A 股可转换公司债券募集资金规模的公告》。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

为积极推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展战略，提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司的市场竞争地位，保证股东利益最大化，公司拟将前次募集资金投资项目尚未使用的剩余募集资金用于本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金投资项目，据此公司将本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额由 37,000.00 万元调减为 29,424.00 万元，项目投资金额不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。公司对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，结合本次募集资金调整情况及公司实际情况进行了逐项自查，认为本次募集资金总额调整后，公司各项条件

仍符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

为积极推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展战略，提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司的市场竞争地位，保证股东利益最大化，公司拟将前次募集资金投资项目尚未使用的剩余募集资金用于本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金投资项目，据此公司拟调整本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额，基于前述调整，公司对原《康隆达公开发行 A 股可转换公司债券预案》进行了修订。

修订后的预案见同日披露的《康隆达公开发行 A 股可转换公司债券预案公告（修订稿）》。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

为积极推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展战略，提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司的市场竞争地位，保证股东利益最大化，公司拟将前次募集资金投资项目尚未使用的剩余募集资金用于本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金投资项目，据此公司拟调整本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额，基于前述调整，公司对原《康隆达关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》进行了修订。

修订后的可行性分析报告见同日披露的《康隆达关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议并通过《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

为积极推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展

战略，提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司的市场竞争地位，保证股东利益最大化，公司拟将前次募集资金投资项目尚未使用的剩余募集资金用于本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金投资项目，据此公司拟调整本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额，基于前述调整，公司对原《康隆达关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》进行了修订。

修订后的具体内容见同日披露的《康隆达关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告（修订稿）》。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议并通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2018 年 7 月 2 日召开 2018 年第一次临时股东大会。具体内容见同日披露的《康隆达关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

根据公司 2017 年年度股东大会审议的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》，本次会议审议的第二至六项议案无须提交股东大会审议。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 15 日