浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议 有效期及授权期限的公告

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。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 2 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》《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》等与公司本次公开发行 A 股可转换公司债券相关的议案。

根据前述股东大会决议，公司本次公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及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授权期限均为公司 2017 年年度股东大会审议通过本次公开发行 A 股可转换公司债券相关议案之日起十二个月，即将于 2019 年 5 月 1 日到期。为确保公司本次公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券事宜的授权期限的有效延续，经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，公司拟将本次公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券事宜的授权期限延长 12 个月，即延长至 2020 年 5 月 1 日。

公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。相关议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日