

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第四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。

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”）第四届董事会第十六次会议通知于 2021 年 12 月 1 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于 2021 年 12 月 6 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《关于为江苏运能能源科技有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于公司拟对外担保的公告》（公告编号：2021-123）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于公司拟对外担保的公告》（公告编号：2021-123）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-124）。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2021 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《康隆达关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-125）。

表决结果：同意 9 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

2021 年 12 月 7 日