

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2022-082

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议通知于2022年10月12日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2022年10月17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8名，实际出席董事8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》（以下简称“《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《关于调整公司2022年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于公司2022年限制性股票和股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）所确定的首次授予激励对象中14名激励对象因个人原因自愿放弃认购向其授予的全部权益，公司董事会根据2022年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，首次授予激励对象由116人调整为102人（限制性股票激励对象由56人调整为43人，股票期权激励对象由60人调整为59人），授予限制性股票数量由461.60万股调整为435.10万股；首次授予股票期权数量由557.80万份调整为554.80万份。

关联董事陈卫丽、刘国海、张钟洋回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于调整公司2022年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票和股票期权激励计划规定的首次授予条件已经满足，不存在不能授予权益或者不得成为激励对象的情形，同意确定 2022 年 10 月 17 日为本次激励计划的首次授予日，向 43 名激励对象授予共计 435.10 万股限制性股票，授予价格为 23.57 元/股；向 59 名激励对象授予共计 554.80 万份股票期权，行权价格为 37.70 元/份。

关联董事陈卫丽、刘国海、张钟洋回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的公告》。

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

2022 年 10 月 18 日