

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2023-048

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议通知于2023年8月18日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2023年8月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长张家地先生主持，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）审议通过《公司2023年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达2023年半年度报告》、《康隆达2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

鉴于公司2022年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第一个行

权期/第一个解除限售期的公司层面业绩考核未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，董事会同意注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予已获授但尚未行权的股票期权合计 221.92 万份，并回购注销首次授予已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 126.24 万股，限制性股票的回购价格为 23.57 元/股。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事陈卫丽回避表决。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（五）审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司 2023 年半年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：同意 6 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 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》。

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

2023 年 8 月 31 日