

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2021-103

转债代码：113580

转债简称：康隆转债

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2021年10月19日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2021年10月29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）审议通过《公司2021年第三季度报告》

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2021年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于提前赎回“康隆转债”的议案》

董事会结合公司及目前市场情况，决定行使“康隆转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“康隆转债”全部赎回，并将在赎回期结束前发布“康隆转债”赎回提示公告至少3次，通知“康隆转债”持有人有关本次赎回的各项事项。同时，董事会授权管理层办理后续“康隆转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定本次赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。

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《康隆达关于提前赎回“康隆转债”的提示性公告》（公告编号：2021-105）。

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10月30日