

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2023-009

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

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”）2022 年员工持股计划第一次持有人会议于 2023 年 4 月 7 日以现场及通讯表决方式召开，会议由公司董事会秘书唐倩女士主持，本次会议应出席持有人 13 人，实际出席持有人 13 人，代表 2022 年员工持股计划份额中 1,860,000 份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 100.00%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2022 年员工持股计划管理办法的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立 2022 年员工持股计划管理委员会，作为 2022 年员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，2022 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2022 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 1,860,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

二、审议通过了《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，经本次持有人会议审议，同意选举参与本次持股计划的持有人

陈卫丽女士、唐倩女士、王春英女士为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，其中陈卫丽女士为管理委员会主任，任期与 2022 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 1,860,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

三、审议通过了《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （一）负责召集持有人会议；
- （二）根据持有人会议的授权，代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；
- （三）根据持有人会议的授权，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利；
- （四）根据持有人会议的授权，代表员工持股计划签署相关协议、合同文件；
- （五）根据持有人会议的授权，管理员工持股计划利益分配；
- （六）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项；
- （七）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对对应收益的兑现安排；
- （八）办理员工持股计划份额登记；
- （九）决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；
- （十）持有人会议授权的其他职责；
- （十一）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2022 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 1,860,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

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 4 月 8 日