

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2024-028

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于2024年4月22日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2024年4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5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长张家地先生主持，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《公司2024年第一季度报告》

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2024年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### （二）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二个行权期/第二个解除限售期的公司层面业绩考核未达成，及有1名激励对象已主动离职，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164.04万份，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95.025万股，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。

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》。

**（三）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 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》。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日