

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2024-061

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2024年8月17日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2024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年半年度报告及报告摘要》

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年半年度报告》、《康隆达2024年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### （二）审议通过《公司2024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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### （三）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

公司2024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 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 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

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 8 月 31 日