

## **浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告**

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”或“康隆达”）第四届董事会第十七次会议通知于 2021 年 12 月 15 日以电话、传真、电子邮件等形式发出（全体董事一致同意豁免董事会通知时限），会议于 2021 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。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《关于取消〈关于为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案〉提交股东大会审议的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的议案》**

关联董事张间芳先生、张家地先生、张钟洋先生和陈卫丽女士均已回避表决。

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《康隆达关于按持股比例为参股公司江西天成锂业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-128）。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

**（三）审议通过《关于接受控股股东财务资助的议案》**

关联董事张间芳先生、张家地先生和张钟洋先生均已回避表决。

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《康隆达关于接受控股股东财务资助的公告》（公告编号：2021-129）。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

**（四）审议通过《关于延期召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》**

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 2021 年第四次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开的公告》（公告编号：2021-130）。

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 12 月 17 日