

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”或“康隆达”）第四届董事会第三十次会议通知于2023年2月17日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2023年2月22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6名，实际出席董事6名。与会董事共同推举董事张家地先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》

鉴于张间芳先生辞去公司董事长职务。为保证公司规范运作及经营管理工作的正常进行，现选举张家地先生为公司董事长并担任法定代表人职务，任期至第四届董事会任期届满。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司后续将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

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《康隆达关于选举董事长暨聘任总经理的公告》。

#### （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于张间芳先生辞去公司总经理职务，现聘任张家地先生为公司总经理，任期至第四届董事会任期届满。自担任前述职务开始，不再担任公司副总经理职务。

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《康隆达关于选举董事长暨聘任总经理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于增补战略委员会委员的议案》

为保证董事会专门委员会正常运行，选举张家地先生为公司第四届董事会战略委员会成员，并担任主任委员，任期至第四届董事会任期届满。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容请详见同日披露的《康隆达关于选举董事长暨聘任总经理的公告》。

（四）审议通过《关于变更注册资本及经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见同日披露的《康隆达关于变更注册资本及经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 3 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见同日披露的《康隆达关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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 2 月 23 日