

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2024-014

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”、“康隆达”）第五届董事会第四次会议通知于2024年4月8日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2024年4月18日以现场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2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2023年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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2023年年度报告》及《康隆达2023年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案》

公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达 2023 年年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

姓名	报告期内职务	2023 年度报酬总额 (万元)(税前)
张家地	董事长、总经理	49.69
王春英	董事、副总经理、财务总监	29.44
张钟洋	董事	21.92
闻儿	监事会主席	14.76
周钢	监事	5.05
郑华军	职工代表监事	25.38
芦建根	副总经理	50.57
胡松	副总经理	28.82
唐倩	副总经理、董事会秘书	57.44
张间芳	董事长、总经理(离任)	5.49
陈卫丽	董事、常务副总经理、财务总监(离任)	41.92
郑钰栋	副总经理(离任)	41.56

独立董事年度津贴为8万(税前),已经公司2023年度第二次临时股东大会审议通过。

董事会审议仅担任高级管理人员2023年度的薪酬,其中兼任公司高级管理人员的董事张家地先生和王春英女士已回避表决。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事、监事的薪酬直接提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)审议通过《公司2023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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(九)审议通过《关于2024年度开展期货和外汇衍生品交易的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于2024年度开展期货和外汇衍生品交易的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过12个月,拟授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

为了满足日常生产经营的需要和解决公司业务发展的资金需求,公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元的综合授信额度(最终以实际审批的授信额度为准),包括流动资金贷款额度、信用证额度、银行票据额度、融资租赁等,并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续。公司在上述授信额度内

的融资可以以自有资产抵押、质押。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际需求情况来确定。

为提高工作效率，提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署相关合同及文件。

上述授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2024 年年度股东大会召开日止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于 2024 年度对外提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

为了保持公司审计工作的连续性，同时中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的业务情况较为了解，有较高的专业水平，同意续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构和 2024 年度内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

（十五）审议通过《关于注销已回购股份的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

7号——回购股份》等有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但尚未使用的515,370股公司股份。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于注销已回购股份的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十六）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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《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》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《董事会关于2022年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达董事会关于2022年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明》。

（十八）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于召开2023年年度股东大会的通知》。

与会董事还听取了《公司独立董事2023年度述职报告》、《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》、《公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《公司独立董事关于独立性自查情况的报告》。

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20日