

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”、“康隆达”）第三届董事会第三十一次会议通知于2020年4月18日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2020年4月28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2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2019年年度报告及报告摘要》

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2019年年度报告》及《康隆达2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润为人民币 50,065,422.15 元，截止 2019 年 12 月 31 日母公司未分配利润累计为人民币 217,759,502.28 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 100,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 150,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 299.61%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4.8 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 100,000,000 股；本次转股后，公司的总股本为 148,000,000 股。

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 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2020-035）。

独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度审计机构费用及续聘公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）受聘担任公司 2019 年度审计机构，经公司与其协商，拟向其支付 2019 年度财务报告审计费用 60 万元，内部控制审计报告费用 30 万元，因审计工作原因发生的差旅费由公司承担。

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，拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构和 2020 年度内部控制审计机构，聘期一年。

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《康隆达关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-036）。

独立董事事前认可意见及独立意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》

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 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(八) 审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

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 2019 年度内部控制评价报告》。

独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

(九) 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

姓名	报告期内职务	2019 年度报酬总额 (万元)(税前)
张间芳	董事长、总经理	36.89
张慧频	董事、副总经理	56.03
陈卫丽	董事、财务总监、董事会秘书	36.71
张家地	董事	29.92
刘国海	董事	60.15
闻儿	监事会主席	13.83
王春英	监事	14.77
郑华军	职工代表监事	25.03
芦建根	副总经理	30.64
郑钰栋	副总经理	29.12
沈洪斌	副总经理	30.59
刘水尧	副总经理	50.24
胡松	副总经理	26.58

独立董事年度津贴为 6 万(税前),已经公司 2017 年度第三次临时股东大会审议通过。

关联董事张间芳、张慧频、陈卫丽、刘国海、张家地回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

董事、监事的薪酬尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2019 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-037）。

独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

（十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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《康隆达关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-038）。

独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

（十二）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

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 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-039）。

独立董事事前认可意见及独立意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2020 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司开展以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的的外汇衍生品交易业务，2020 年度累计交易金额不超过 18,000 万美元。

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 2020 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2020-040）。

独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十四）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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-041）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十五）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，公司拟向各家银行申请不超过人民币 16 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 2019 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2020 年年度股东大会召开日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见同日披露的《康隆达关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-042）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于变更会计政策的议案》

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《康隆达关于变更会计政策的公告》（公告编号：

2020-043)。

独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

(十八) 审议通过《关于 2020 年度为下属公司提供担保及借款额度预计的议案》

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 2020 年度为下属公司提供担保及借款额度预计的公告》(公告编号：2020-044)。

独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十九) 审议通过《公司 2020 年第一季度报告全文及报告正文》

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 2020 年第一季度报告》。

(二十) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《康隆达关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号：2020-045)。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日