

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2021-005

转债代码：113580

转债简称：康隆转债

转股代码：191580

转股简称：康隆转股

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2020年12月31日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2021年1月5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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

董事会同意公司在回购价格不超过30.00元/股的情况下，使用不低于人民币3,000万元（含）且不高于人民币6,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股股份，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内，用于实施公司员工持股计划。

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《康隆达关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-006）。

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。

根据相关法律法规及《公司章程》相关规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限，且本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会决议通过，无需提交股东大会审议。

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1月6日