

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2024-068

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2024年10月23日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2024年10月30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2024年第三季度报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司向非金融机构借款的议案》

为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，公司拟向非金融机构申请不超过人民币2亿元的借款，具体借款金额将视公司实际需求情况确定。同时，提请公司董事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。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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10月31日