

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示：
●交易品种、交易品种、交易场所、交易金额；为规避碳期货价格波动的风险，公司控股子公司通过远期交易开展期货套期保值业务，开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币5,000万元，任一交易日持有的最高合约(单位)价值不超过人民币5,000万元，在使用期限内及履约范围内可循环滚动使用。

●履约的风险提示：公司开展期货套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值业务仍可能存在市场波动、操作风险、技术风险、政策风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易背景概述
(一)交易目的
鉴于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司康隆达的主要产品碳碳复合材料市场价格波动较大，为降低产品价格波动对公司经营业绩的影响，保障公司经营业绩稳定性，公司拟开展期货套期保值业务，开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币5,000万元，任一交易日持有的最高合约(单位)价值不超过人民币25,000万元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

(二)交易金额
根据公司控股子公司实际经营需要，公司拟开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币5,000万元，任一交易日持有的最高合约(单位)价值不超过人民币25,000万元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

(三)资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

(四)交易方式
通过境内期货交易所挂牌交易的碳碳期货合约进行套期保值业务。交易类型包括：1.对已持有的期货合约进行平仓操作；2.对已签订的期货合约进行平仓操作；3.对已签订的浮动价格合约进行套期保值；4.根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值。

(五)交易期限
上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

二、审议程序
公司于2023年10月9日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，议案无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营管理层及其授权人开展期货套期保值业务。

三、交易风险分析及风险控制
(一)市场风险分析
期货价格波动较大，可能产生价格波动风险。如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格背离，将造成期货交易的损失。

(二)内部控制风险分析
由于期货交易专业性较强，复杂程度高，可能因内控体系不完善造成风险。

(三)流动性风险分析
期货合约流动性低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合理价位成交，从而造成实际交易结果与方案出现较大偏差。

4. 技术风险
由于系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题而带来的风险。

5. 政策风险
由于国家法律、法规、政策以及期货交易交易规则等发生重大变化的原因，导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

(二)公司采取的风险控制措施
1. 公司严格执行有关法律、法规，制定了《期货套期保值业务管理制度》，制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确规定，建立有效的监督制约、风险控制及交易管理制度，确保套期保值业务有序开展。

2. 公司套期保值业务仅与控股子公司主营业务相关，同时与子公司生产经营相匹配，以套期保值为原则并结合套期保值、适时调整操作策略，最大程度对冲价格波动风险，提高保值效果。

3. 明确部门岗位职责，保持独立性，设置多层次审批决策机制，在此批准的权限范围内办理期货套期保值业务，定期及不定期对套期保值交易业务进行检查；严格控制套期保值的资金规模，合理控制持仓数量，以规避套期保值为目的，在市场价格波动时进行套期保值。

4. 公司具有与期货资质的期货经纪公司具有合法资质的金融机构开展期货套期保值业务。

四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，以套期保值为目的，旨在规避碳期货价格波动对公司经营业绩的影响，有利于增强公司的财务稳健性。

公司将按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应的会计核算和披露。

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10月10日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2023-067

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开日期：2023年10月9日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：
1.出席会议的普通股股东人数：1
2.出席会议的优先股股东人数：0
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

4.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

5.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

6.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

7.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

8.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

9.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

10.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

11.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

12.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

13.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

14.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

15.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

16.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

17.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

18.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

19.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

20.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

21.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

22.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

23.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

24.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

25.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

26.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

27.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

28.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

29.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

30.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

31.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

32.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

33.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

34.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

35.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

36.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

37.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

38.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

39.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

40.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

41.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

42.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

43.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

44.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

45.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

46.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

47.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

48.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

49.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

50.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

51.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

52.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

53.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

54.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

55.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

56.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

57.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

58.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

59.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

60.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

61.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

62.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

63.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

64.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

65.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

66.出席会议的表决权恢复的优先股股东人数：0

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议由公司董事长张荣地先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1. 公司在任董事4人，出席3人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书唐倩出席本次股东大会；公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

2. 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

3. 议案名称：关于修订《股东大会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

4. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

5. 议案名称：关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

6. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

7. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

8. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

9. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

10. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

11. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

12. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

13. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

14. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

15. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

16. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

17. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

18. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

19. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

20. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

21. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

22. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

23. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

24. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

25. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

26. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

27. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

28. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

29. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

30. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

31. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

32. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

33. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

34. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

35. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

36. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

37. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

38. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

39. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

40. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

41. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

42. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

43. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

44. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

45. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

46. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

47. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

48. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

49. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

50. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

51. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

52. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

53. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

54. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

55. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

56. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

57. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

58. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

59. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

60. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

61. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

62. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

63. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

64. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

65. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

66. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

67. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

68. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

69. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

70. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

71. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

72. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

73. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

74. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

75. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

76. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

77. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

78. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

79. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

80. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

81. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

82. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

83. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

84. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

85. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

86. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

87. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

88. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

89. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

90. 议案名称：关于修订《董监事会事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意：3票；反对：0票；弃权：0票

(六) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及委托代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及委托代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：浙江泽普律师事务所
律师：朱光全、干银屏

2. 律师见证结论意见
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集及表决