

## 浙江康盛股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 29 日向全体董事发出召开第五届董事会第十一次会议的书面通知，并于 2020 年 6 月 5 日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王亚骏先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于对外投资的议案》

董事会同意公司全资子公司青岛海达盛冷凝器有限公司和合肥康盛管业有限责任公司分别投资设立孙公司重庆康盛制冷技术有限公司和佛山海康源制冷科技有限责任公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准）。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2020-047）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 二、审议通过了《关于子公司相关土地使用权及地上附属物被政府收储的议案》

董事会同意安徽六安金安经济开发区管理委员会对公司全资子公司安徽康盛管业有限公司位于金开区山源路北侧的土地、房产、附属物及构筑物等进行收储并给予相应补偿，并授权管理层就本次收储签署相关收储补偿协议等。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于子公司相关土地使用权及地上附属物被政府收储的公告》（公告编号：2020-048）。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 三、审议通过了《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》

董事会同意公司子公司安徽康盛管业有限公司、合肥康盛管业有限责任公司分别向关联法人中植汽车安徽有限公司、合肥卡诺汽车空调有限公司出租房屋用于其生产经营需要。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2020-049）。

公司独立董事已对本次关联交易事项给予了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事王亚骏、刘惟、冉耕和周景春回避表决。

### 四、审议通过了《关于终止注销全资子公司的议案》

鉴于公司于 2020 年 1 月 16 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，决定通过子公司浙江康盛科工贸有限公司吸收合并子公司淳安康盛机械模具有限公司（以下简称“康盛模具”）。截至本公告披露日，康盛模具独立法人资格尚未注销，现根据公司业务需要，公司决定终止注销康盛模具事宜。本次终止注销事项对公司的生产经营不产生重大影响。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二〇年六月九日