

浙江康盛股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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 2021 年 4 月 16 日向全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议的书面通知，并于 2021 年 4 月 26 日以现场方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及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《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

本报告具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上刊登的《公司 2020 年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标”之“主要会计数据和财务指标”、“第四节 经营情况讨论与分析”和“第十节 公司治理”相关内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职，关于述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的公告。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度预算报告》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2020 年年度报告》全文及其摘要

《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）全文具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的公告，《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的公告。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

董事会同意对公司 2018 年度、2019 年度前期会计差错进行更正及追溯调整。具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2021-015）和立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江康盛股份有限公司 2018 年度、2019 年度前期差错更正专项说明的审核报告》（立信中联专审字[2021]D-0262 号）。

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十八次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

《公司 2020 年度内部控制评价报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的公告。

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十八次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过了《公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》

《公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的公告。

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十八次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》

综合考虑公司 2020 年度财务状况和可持续发展的需要，为谋求公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。关于公司 2020 年度利润分配的具体说明详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于 2020 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》（公告编号：2021-016）。

独立董事对 2020 年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于确定董监高人员 2020 年度薪酬的议案》

根据公司年度经营结果以及董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员年度工作绩效，2020 年度实际支付上述人员的报酬总额为人民币 614.27 万元。

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十八次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事王亚骏、王达学、李文波回避表决。

本议案需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，确定公司 2021 年度财务报表审计费用在 2020 年度的基础上变动幅

度不超过 20%，2020 年度公司财务报表审计费用 135 万元；确定 2021 年度内控审计费用为 20 万元。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述幅度内最终确定立信中联 2021 年度财务报表审计费用并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事关于第五届董事会第十八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十八次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于关联租赁的议案》

同意公司（含子公司）与公司持股 5% 以上股东控制的关联企业发生的房屋租赁暨关联交易事项，并授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2021-018）。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事关于第五届董事会第十八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十八次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事王亚骏、刘惟和冉耕回避表决。

十二、审议通过了《关于对外担保的议案》

鉴于公司目前家电制冷配件业务承接主体变更为浙江康盛科工贸有限公司（以下简称“康盛科工贸”），董事会同意公司在康盛科工贸申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额上限为人民币 10,000.00 万元，期限为三年。同时，根据银行要求，追加关联方新动力电机（荆州）有限公司相关资产作为抵押物为康盛科工贸担保，关联方不收取任何相关费用。具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于对外担保的公

告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事王亚骏、刘惟和冉耕回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本议案需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》

经审议，董事会认为公司已符合申请撤销退市风险警示的条件，同意公司向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。公司将向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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

鉴于政府拟收储的宗地未能完成挂牌和摘牌且相关工作无实质进展，公司决定终止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、附属物及构筑物等收储事宜。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十五、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 5 月 21 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十六、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》全文及其正文

《公司 2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-022）全文的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上相关公告，《公司 2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-023）的具体内容详见公司同日在《证

券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的公告。

表决结果：8 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

二〇二一年四月二十八日