

## 浙江康盛股份有限公司

### 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月19日向全体董事发出召开第五届董事会第二十五次会议的书面通知,并于2021年11月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议经半数以上董事推举,由董事冉耕先生主持。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。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事充分讨论和审议,会议形成决议如下:

##### (一) 审议通过了《关于选举董事长的议案》

经公司全体董事选举,同意王允贵先生担任公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果: 8票同意、0票弃权、0票反对。

##### (二) 审议通过了《关于聘任总经理的议案》

董事会同意聘任高会恩先生为公司总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2021-092)和《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 8票同意、0票弃权、0票反对。

### **（三）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》**

董事会同意聘任乔世峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-092）和《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **（四）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》**

董事会同意提名唐兆华先生担任公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-093）和《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **（五）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2021 年 12 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-094）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会  
二〇二一年十一月二十七日