

浙江康盛股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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 2022 年 4 月 18 日通过电子邮件向全体董事发出召开第五届董事会第三十次会议的通知，会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

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《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

独立董事俞波先生、李在军先生和于良耀先生分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交至公司 2021 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》和《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《2021年度财务决算及2022年度预算报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交至公司2021年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》

董事会同意公司2021年度利润分配预案为：不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-034）和《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交至公司2021年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于确定董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。董事王亚骏先生和都巍先生回避表决。

该议案尚需提交至公司2021年度股东大会审议。

（七）审议通过了《2021年年度报告》及其摘要

《2021年年度报告》全文已于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登；《2021年年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2022-035）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交至公司 2021 年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于拟续聘 2022 年度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 2022 年度财务报告和内部控制审计机构。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-036）、《独立董事关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交至公司 2021 年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于对参股公司减资及股权转让方案进行调整的议案》

董事会同意公司对参股公司杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司减资及股权转让方案进行调整，并授权公司管理层实施具体方案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对参股公司减资及股权转让方案进行调整的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意公司根据最新监管要求对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交至公司 2021 年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于修订<公司独立董事制度>和<公司重大事项报告制度>的议案》

董事会同意公司根据最新监管要求对《公司独立董事制度》和《公司重大事

项报告制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过了《关于修订三会议事规则的议案》

董事会同意公司根据最新监管要求对《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》进行修订。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交至公司2021年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《2022年第一季度报告》

《2022年第一季度报告》全文已于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2022年5月25日召开2021年度股东大会，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日