

浙江康盛股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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8月23日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第二次会议的通知，会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中唐兆华先生、王辉良先生、都巍先生、俞波先生、李在军先生、于良耀先生以通讯表决方式出席会议，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《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《2022年半年度报告》全文及摘要

《2022年半年度报告全文》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-056）于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》

为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更

可靠、更准确的会计信息，同时简化公司与各分子公司之间的核算流程，公司董事会同意对合并报表范围内关联方之间形成的应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。即合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。上述会计估计变更自 2022 年 10 月 1 日起实施。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》（公告编号：2022-059）、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

为满足公司生产经营活动资金需要，公司下属子公司浙江康盛科工贸有限公司（以下简称“康盛科工贸”）、二级子公司浙江康盛热交换器有限公司（以下简称“康盛热交换”）拟向银行申请不超过 17,000 万元人民币的综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

董事会同意公司及相关子公司为上述综合授信提供连带责任保证担保，担保额不超过人民币 17,000 万元（包括公司对子公司的担保和子公司之间的担保），担保额度有效期为 24 个月，最终担保额度及期限以实际签订的担保合同为准。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-060）、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

董事会同意公司关联方中植汽车安徽有限公司使用自身不动产为康盛科工

贸与康盛热交换相关申请授信提供连带责任无偿担保，担保额不超过人民币16,000万元，担保额度有效期为董事会审议通过之日起36个月，可循环使用，具体担保额度及期限以实际签订的担保合同为准，公司不提供反担保且免于支付担保费用。

● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2022-061）、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二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

二〇二二年八月二十九日