

浙江康盛股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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10月24日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2022年10月28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，其中申志东先生、唐兆华先生、都巍先生、王辉良先生、于良耀先生、俞波先生、李在军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年第三季度报告》

《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-068）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《关于关联交易的议案》

因日常经营管理需要，公司拟分别与关联法人中植汽车（淳安）有限公司（以下简称“中植淳安”）和中植新能源汽车有限公司（以下简称“中植新能源”）就租赁厂房和保管设备等事宜签订协议，公司下属子公司安徽康盛管业有限公司、

江苏康盛管业有限公司、合肥康盛管业有限公司拟分别与关联法人中植汽车安徽有限公司（以下简称“中植安徽”）就关联租赁调整事项签订补充协议。租赁价格及保管费价格由公司结合当地市场平均价格与中植淳安、中植安徽、中植新能源协商确定。

董事会同意授权管理层就上述交易事项签署相关具体协议。

● 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事冉耕、申志东回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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《关于关联交易的公告》（公告编号：2022-069）、《独立董事关于第六届董事会第三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三次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过了《关于公司及控股子公司开展应收账款保理业务的议案》

因实际经营需要，公司及控股子公司拟向具备业务资质的机构申请办理应收账款保理业务，业务期限自保理合同签订之日起 6 个月，融资总额度在前述时间期限内累计不超过人民币 5 亿元，融资利息根据市场费率水平由双方协商确定，具体以实际签订的合同为准。

● 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《关于公司及控股子公司开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2022-070）、《独立董事关于第六届董事会第三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三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三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三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

二〇二二年十月二十八日