

浙江康盛股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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12月7日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知，会议于2022年12月12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《关于2023年度对全资子公司担保额度预计的议案》

根据日常生产经营和业务发展的需要，公司及控股子公司拟为全资子公司（含全资子公司、全资二级子公司）向金融机构申请综合授信融资业务提供担保，2023年度预计增加授信担保额度总计不超过人民币46,000.00万元，在不超过总额度的前提下担保额度可以相互调剂使用，担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度对全资子公司担保额度预计议案的股东大会召开之日止。

● 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 2023 年度对全资子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2022-073）、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于向银行申请授信并提供资产抵押的议案》

为满足日常经营需求，补充公司流动资金，公司及控股子公司浙江康盛科工贸有限公司拟向中国工商银行股份有限公司淳安支行申请不超过人民币 1.8 亿元的授信额度，具体金额及期限以最终签订的借款协议为准。根据银行本次授信要求，公司拟将部分资产抵押给银行，为债务人在有关业务项下对债权人所负债务提供担保。公司及子公司拟以部分自有房产及土地作抵押担保申请银行授信，合计最高抵押金额为不超过 1.8 亿元。

● 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《关于向银行申请授信并提供资产抵押的公告》（公告编号：2022-074）、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过了《关于子公司向关联方出售设备的议案》

公司全资二级子公司中植大同新能源汽车有限公司拟向关联方中植新能源汽车有限公司（以下简称“中植新能源”）出售部分闲置生产设备，本次设备出售价款为 453.91 万元，交易价格以转让时设备净值作为定价参考依据。

● 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同意的事前认可意见及独立意见。

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《关于子公司向关联方出售设备的公告》（公告编号：2022-075）、《独立董事关于第六届董事会第四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四次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

为满足公司业务发展及资金需求，公司及控股子公司中植一客成都汽车有限公司（以下简称“中植一客”）拟向关联方中植新能源汽车有限公司及其控股子公司借款，最高借款额度为不超过人民币 2 亿元（含），借款期限自 2023 年 1 月 1 日起不超过 5 年，在上述期限内，该资金额度可根据公司的资金周转情况滚动使用，借款成本为不超过 5%/年，资金使用的方式、金额等由公司及中植一客根据资金使用需要与中植新能源及其控股子公司签署具体借款协议，本次向关联方借款无需提供相关抵押或担保。

● 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同意的事前认可意见及独立意见。

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《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-076）、《独立董事关于第六届董事会第四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四次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）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》

公司全资子公司中植一客成都汽车有限公司（以下简称“中植一客”）向成都银行股份有限公司龙泉驿支行申请不超过人民币 25,000 万元的银行授信，并由公司为中植一客本次银行授信提供担保。

● 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：2022-077）、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

为了完善风险控制体系，同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，

促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，并提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案全体董事回避表决，该议案直接提交至公司股东大会审议。

● 表决情况：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。全体董事回避表决。

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《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-078）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

全体董事同意公司于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第五次临时股东大会。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-079）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第四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四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

二〇二二年十二月十三日