

证券代码：002418

证券简称：康盛股份

公告编号：2023-037

浙江康盛股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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2023年10月29日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第九次会议的通知，会议于2023年10月31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，其中王辉良先生、唐兆华先生、俞波先生、于良耀先生、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：

1、审议通过了《关于以债权转股权对全资子公司增资的议案》

公司拟以债权转股权方式向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”）增资35,000.00万元，增资完成后，中植一客注册资本将由43,870.75万元增加至78,870.75万元。本次增资将优化中植一客资产负债结构，进一步提升竞争优势，促进其业务发展，符合公司整体战略目标。本次增资对象为公司全资子公司，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

董事会授权公司管理层签订《债权转股权协议》并具体办理上述债权转股权的相关事宜。

● 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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以债权转股权对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-038）。

2、审议通过了《关于全资子公司分立的议案》

根据公司未来发展及战略布局的需要，公司拟对全资子公司中植一客进行存续分立，中植一客继续存续，另派生成立成都蜀康龙盛新能源汽车有限公司（名称待工商预核准）。本次分立主要为中植一客引入新能源领域的战略投资方做股权结构优化准备，为后续业务发展提供保障。

董事会授权公司管理层具体办理上述分立相关事宜并签署相关协议。

● 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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司分立的公告》（公告编号：2023-039）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二三年十一月一日