

## 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2024年10月19日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2024年10月24日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：

**一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2024 年第三季度报告》；**

公司《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 25 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；**

同意公司（含全资子公司、控股子公司、控股孙公司）以抵押或担保等形式向银行申请总额度不超过 60 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理中、短期贷款、开立信用证、银行承兑汇票和保函等综合授信业务，授信期限 2 年，综合授信额度不等于实际融资金额，以公司实际融资金额为准，在授信期限内授信额度可根据公司实际融资需要循环使用。授权公司董事长审核、签署在以上综合授信额度内的相关融资合同、协议等法律文件。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日