

浙江晶盛机电股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十一次会议通知于2017年11月21日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2017年11月28日以通讯表决方式召开。会议由曹建伟董事长主持，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，以通讯表决方式通过如下决议：

一、以9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

为满足公司日常经营资金需求，同意公司将2015年度非公开发行的闲置募集资金35,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见，保荐机构就本事项发表了同意的核查意见。监事会通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及独立董事意见详见 2017 年 11 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》；

为提高闲置募集资金使用效率，同意公司使用总额不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金用于购买金融机构发行的短期保本理财产品（包括但不限于银行发行的保本型理财产品、证券公司发行的保本型收益凭证等）。在上述额度

内，资金可以滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。授权公司董事长签署相关合同文件。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见，保荐机构就本事项发表了同意的核查意见。监事会通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》。

《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》及独立董事意见详见 2017 年 11 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《未来三年（2017-2019 年度）股东回报规划》；

《公司未来三年（2017-2019 年度）股东回报规划》详见 2017 年 11 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于投资参股中环领先半导体材料有限公司的议案》；

同意公司以自有资金 50,000.00 万元投资参股中环领先半导体材料有限公司（暂定名，以下简称“中环领先”），公司持有中环领先 10%股权。

《关于投资参股中环领先半导体材料有限公司的公告》详见 2017 年 11 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见 2017 年 11 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日