

## 浙江晶盛机电股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知于2021年7月24日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2021年7月30日以通讯表决的方式召开，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《关于与应用材料香港公司合资成立控股子公司暨购买资产的议案》；**

为更好地落实公司发展战略，强化公司核心竞争力，公司拟与应用材料公司旗下应用材料香港公司通过向公司全资子公司科盛装备增资的方式成立合资公司，增资后科盛装备注册资本为15,000万美元对应人民币金额，其中公司以等值于9,750万美元的人民币进行增资，持有合资公司65%的股份；应用材料香港以美元现汇增资5,250万美元，持有合资公司35%股份。合资公司科盛装备拟合计出资12,000万美元收购应用材料公司旗下位于意大利的丝网印刷设备业务、位于新加坡的晶片检测设备业务以及上述业务在中国的资产。

公司《关于与应用材料香港公司合资成立控股子公司暨购买资产的公告》(公告编号：2021-039)详见2021年7月31日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2021年7月31日