

## 浙江康盛股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

### 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 1 月 5 日向全体董事发出召开第五届董事会第二十六次会议的书面通知，并于 2022 年 1 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事包括王允贵、唐兆华、申志东、冉耕、于良耀、李在军和俞波。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长王允贵先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 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《关于调整董事会专业委员会委员构成的议案》

鉴于公司部分董事发生变动，董事会同意将第五届董事会专业委员会委员构成进行调整，调整后如下：

战略委员会：王允贵（召集人）、王达学、俞波、于良耀、李文波

审计委员会：俞波（召集人）、李在军、申志东

提名委员会：于良耀（召集人）、王允贵、俞波、李在军、冉耕

薪酬与考核委员会：李在军（召集人）、俞波、于良耀、王允贵、唐兆华

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### （二）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》

公司此次为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”）银行授信提供担保，鉴于中植一客目前的资产负债情况，独立董事俞波先生本着审慎的原则，认为本次融资是必要的，但公司本次担保行为存在一定的风险，如后续切实履行了相应担保责任，会让公司产生损失，故对该议案投弃权票。

董事会其他董事同意公司为中植一客申请人民币不超过 25,000 万元的银行授信提供担保，认为本次担保是公司日常生产经营所需，有利于子公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在《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：2022-004）和《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：8 票同意、1 票弃权、0 票反对。该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过了《关于向银行申请授信并提供资产抵押和股东担保的议案》**

董事会同意公司向中国银行股份有限公司淳安支行申请综合授信额度人民币 20,000.00 万元。公司将部分资产抵押给上述银行和公司 5% 以上股东重庆拓洋投资有限公司提供连带责任无偿担保是基于银行授信所需，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《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和股东担保的公告》（公告编号：2022-005）和《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王允贵、冉耕、申志东回避表决。该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### **（四）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《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年第一次临时股东大会的通知》  
(公告编号:2022-006)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议;
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二二年一月十二日