

## 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于2023年8月16日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2023年8月21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《2023年半年度报告及摘要》；**

公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；**

董事会同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，独立董事就本议案发表了同意的独立意见。公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事意见详见2023年8月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2023年8月22日