

## 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2023年10月20日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2023年10月25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 年第三季度报告》；**

公司《2023年第三季度报告》详见2023年10月26日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以5票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》；**

公司因经营发展需要，拟向国家开发银行浙江省分行申请授信额度人民币50,000万元，董事会同意控股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司为公司上述授信融资提供连带责任担保，担保期限3年，担保期间不收取担保费用且无需公司提供反担保。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事曹建伟先生、邱敏秀女士、何俊先生、毛全林先生回避表决。

公司《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》及独立董事意见详见2023年10月26日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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10月26日