

证券代码：002418

证券简称：康盛股份

公告编号：2022-009

浙江康盛股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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 25 日通过电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2022 年 1 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长王允贵先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

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《关于全资子公司对外担保的议案》

董事会同意公司全资子公司浙江康盛科工贸有限公司为其下属子公司江苏康盛管业有限公司向江苏睢宁农村商业银行股份有限公司营业部支行申请 1,000.00 万元的流动资金循环借款提供连带责任保证，期限三年。

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《关于全资子公司对外担保的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

董事会同意聘任王亚骏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。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《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-012）和《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

董事会同意聘任张勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。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《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-012）和《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于审议关联交易的议案》

董事会同意公司全资子公司中植一客成都汽车有限公司向持股 5% 的股东浙江吉利新能源商用车集团有限公司控制的吉利四川商用车有限公司采购新能源公交车零配件及分总成，采购金额不超过人民币 36,000.00 万元，用于生产交付成都市公共交通集团有限公司 2021 年新能源公交车采购项目。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可及独立意见。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《关于关联交易的公告》（公告编号：2022-013）和《独立董事关于第五届董事会第二十七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、0 票反对、0 票弃权。董事唐兆华先生在吉利四川商用车有限公司任职，故回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 2 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会。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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第二十七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

二〇二二年一月二十九日