

## 浙江康盛股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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3月11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二十八次会议的通知，会议于2022年3月15日在公司会议室以通讯表决方式召开。经半数以上董事推举，本次会议由董事李文波先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7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集和召开符合《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《关于补选非独立董事的议案》

董事会同意王亚骏先生和都巍先生担任公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-020）和《独立董事关于补选非独立董事的独立意见》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

#### （二）审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 3 月 31 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

表决结果：7 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二十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于补选非独立董事的独立意见。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二二年三月十六日