

证券代码：002418

证券简称：康盛股份

公告编号：2023-007

## 浙江康盛股份有限公司 第六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。

### 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2023年4月23日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第六次会议的通知，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中唐兆华先生、俞波先生、李在军先生、于良耀先生以通讯表决方式出席会议，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、召开程序符合《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：

#### 1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

2022年度，公司第五届、第六届董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司内部制度的规定，履行董事会相关职责，切实维护公司及股东的合法权益。董事会就2022年度履职情况作出了《2022年度董事会工作报告》，具体内容详见《2022年年度

报告》中“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”部分相关内容。独立董事俞波先生、李在军先生和于良耀先生分别向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》**

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》和《独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

### **4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》**

2022 年度，公司实现营业收入 315,072.56 万元，归属于上市公司股东的净利润为 1,791.35 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,227.79 万元，基本每股收益为 0.02 元/股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 318,008.51 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 149,759.75 万元。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《<2022 年年度报告>及其摘要》**

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2022 年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于 2022 年度计提及转回资产减值准备的议案》**

董事会认为，公司本次计提及转回减值准备遵照并符合《企业会计准则》和

公司相关会计政策的规定，遵循了会计谨慎性原则，计提及转回依据充分，公允地反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况和经营情况。董事会同意 2022 年度计提及转回减值准备事项。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2023-010）。

#### **7、审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》**

董事会同意公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-011）和《独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》**

董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012）、《独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》**

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》和《独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，预计 2023 年全年公司及控股子公司与中植新能源汽车有限公司及其控股子公司、新动力电机（荆州）有限公司在 2023 年度预计发生采购、销售商品等日常关联交易金额分别为不超过人民币 1,000 万元和 1,500 万元。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）、《独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》**

因日常经营管理需要，公司及下属子公司安徽康盛管业有限公司、成都森卓管业有限公司、江苏康盛管业有限公司、合肥康盛管业有限公司拟分别与关联法人中植汽车（淳安）有限公司、成都联腾动力控制技术有限公司、中植汽车安徽有限公司就关联租赁事项签订相关协议。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）、《独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。

#### **12、审议通过了《关于子公司转让应收账款暨关联交易的议案》**

公司拟与关联方中植汽车安徽有限公司签署《应收账款转让协议》，将新能源汽车补贴形成的应收账款债权 4,885.04 万元转让给中植汽车安徽有限公司，并冲抵等金额履约保证金，本次交易构成关联交易。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于子公司转让应收账款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-015）、《独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。

### **13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关规定，公司拟对会计政策进行变更。具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-016）。

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家财政部的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **14、审议通过了《2023 年第一季度报告》**

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-017）同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **15、审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2023 年 5 月 29 日召开 2022 年度股东大会。具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

● 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 16、审议通过了《关于选举第六届董事会下设专业委员会组成人员的议案》

经审议，公司第六届董事会各专门委员会的组成如下：

### （1）战略委员会

主任委员：王亚骏

都巍、王辉良、俞波（独立董事）、于良耀（独立董事）

### （2）审计委员会

主任委员：俞波（独立董事）

委员：乔世峰、李在军（独立董事）

### （3）提名委员会

主任委员：于良耀（独立董事）

委员：王亚骏、高博、俞波（独立董事）、李在军（独立董事）

### （4）薪酬与考核委员会

主任委员：李在军（独立董事）

委员：王亚骏、都巍、俞波（独立董事）、于良耀（独立董事）

● 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

## 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日