

浙江康盛股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日向全体董事发出召开第四届董事会第十一次会议的书面通知,并于2019年4月25日以现场方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈汉康先生主持。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

一、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上进行述职,关于述职报告情况详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

关于公司2018年度董事会工作报告的具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《公司2018年年度报告》。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年度预算报告》

报告期公司实现营业收入291,832.00万元,同比下降40.99%。实现净利润-125,216.23万元,其中归属于上市公司股东的净利润为-122,685.67万元。

2019年度公司的总体经营目标是实现营业收入39.21亿元,实现归属于上市公司股东的净利润8,979.47万元。上述经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否和预算一致还取决于市场状况、自身努力等多种因素,存在较大不确定性,敬请投资者注意风险。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》

关于公司 2018 年年度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2018 年年度报告》，关于公司 2018 年年度报告摘要的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2018 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实情况自查表》

关于公司 2018 年度内部控制评价报告和内部控制规则落实情况详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2018 年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实情况自查表》。

独立董事对公司 2018 年度内部控制进行了全面核查并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过了《关于 2018 年度利润分配的预案》

2018 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-122,685.67 万元，较上年同期下降 642.58%，出现亏损。综合考虑公司财务状况和可持续发展的需要，为谋求公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。关于公司 2018 年度拟不进行利润分配的具体说明详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事对 2018 年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过了《关于 2019 年度公司向金融机构借款及授权的议案》

同意提请公司 2018 年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的

授权代理人在公司向银行等金融机构借款人民币 15 亿元的额度范围内代表公司办理借款、资产抵押等担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、审议通过了《关于 2019 年度房屋租赁关联交易事项的议案》

同意本公司及控股子公司安徽康盛管业有限公司与浙江润成控股集团有限公司及其下属子公司中植汽车安徽有限公司发生的房屋租赁关联交易事项。

具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于 2019 年度房屋租赁关联交易事项的公告》。

公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈汉康先生、周景春先生、占利华先生回避表决。

九、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

根据国家法律、法规以及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定，同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

公司独立董事对续聘公司 2019 年度审计机构事项予以了事前认可并发表了独立意见，具体详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于 2019 年度关联方拟向公司提供财务资助的议案》

同意公司及其下属子公司中植一客成都汽车有限公司拟接受关联方中植新能源汽车有限公司提供的财务资助，借款最高额不超过人民币 20 亿元（含）。具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于 2019 年度关联方拟向公司提供财务资助的公告》。

公司独立董事对该议案予以了事前认可并发表了独立意见,具体详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 关联董事陈汉康先生、周景春先生、占利华先生回避表决。

十一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

鉴于报告期公司业务调整, 为适应公司发展, 进一步强化和规范公司治理, 优化管理流程, 提高综合运营效率, 公司对组织架构进行了调整. 调整后的组织架构详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司按照财政部最新颁布的相关会计政策进行相应调整, 调整的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见, 具体详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十三、审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司与银行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保, 担保期限为 2 年, 合计担保金额不超过人民币 15,000 万元。具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于为公司全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见, 具体详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十四、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

关于召开 2018 年度股东大会的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于召开 2018 年度股东大会通知的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十五、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及其正文》

关于公司 2019 年第一季度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2019 年第一季度报告全文》，关于公司 2019 年第一季度报告正文的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2019 年第一季度报告正文》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

以上第二项至第四项议案、第六项至第七项议案、第九项至第十项议案、第十三项议案尚需经过公司 2018 年度股东大会批准。

十六、备查文件

- 1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十一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

二〇一九年四月二十五日