

浙江晶盛机电股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十次会议通知于2022年12月1日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2022年12月7日以现场加通讯方式召开，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7票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为36万股。同意公司按规定为符合解除限售条件的6名激励对象办理解除限售相关事宜。

董事朱亮、毛全林为公司第一类限制性股票激励对象，对本议案回避表决，独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

公司《关于2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》及独立董事意见详见2022年12月8日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 618,204 股。同意公司按规定为符合条件的 186 名激励对象办理归属相关事宜。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

公司《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告》及独立董事意见详见 2022 年 12 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》；

鉴于公司 25 名激励对象因离职及个人考核等原因不符合激励及归属条件，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定，其已获授尚未归属的 122,256 股第二类限制性股票不得归属，并由公司作废。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

公司《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》及独立董事意见详见 2022 年 12 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》；

同意公司（含全资子公司、控股子公司、控股孙公司）以抵押或担保等形式向银行申请综合授信额度增加至不超过 60 亿元人民币（或等值外币）（包含第四届董事会第二十七次会议审议通过的 30 亿额度），用于办理中、短期贷款、开立信用证、银行承兑汇票和保函等综合授信业务，授信期限 2 年，综合授信额度不等于实际融资金额，以公司实际融资金额为准，在授信期限内授信额度可根据公司实际融资需要循环使用。授权公司董事长审核、签署在以上综合授信额度内的相关融资合同、协议等法律文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；

公司于2022年11月3日办理完成2020年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一期269,800股股份的归属登记，公司总股本由1,307,828,097股增加至1,308,097,897股，董事会同意对公司注册资本及《公司章程》相关条款作出变更，具体如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 130,782.8097 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 130,809.7897 万元。
第十九条 公司股份总数现为 130,782.8097 万股，所有股份均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数现为 130,809.7897 万股，所有股份均为人民币普通股。

修订后的《浙江晶盛机电股份有限公司章程》详见2022年12月8日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》；

公司将于2022年12月30日（周五）以现场表决加网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会，公司《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见2022年12月8日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2022年12月8日