

浙江康盛股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”或“上市公司”）于2024年6月14日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于2024年6月25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《关于中植一客成都汽车有限公司股权转让及增资扩股引入战略投资者的议案》

● 表决情况：8票同意、1票反对、0票弃权。

公司董事唐兆华先生对该议案投反对票，反对理由：本次议案与原2021年8月康盛股份与吉利商用车集团签署的合作协议宗旨和原则相悖。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于中植一客成都汽车有限公司股权转让及增资扩股引入战略投资者的公告》（公告编号：2024-025）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十六日