

浙江康盛股份有限公司 第五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 2020 年 6 月 6 日向全体董事发出召开第五届董事会第十二次会议的书面通知，并于 2020 年 6 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王亚骏先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于出售孙公司股权暨关联交易的议案》

董事会同意公司将下属子公司中植一客成都汽车有限公司的全资子公司中植汽车（淳安）有限公司 99% 和 1% 股权分别出售给中植汽车安徽有限公司和中植新能源汽车有限公司，本次股权作价合计人民币 5,777.00 万元。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于出售孙公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-053）。

公司独立董事已对本次关联交易事项给予了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事王亚骏、

刘惟、冉耕和周景春回避表决。

本议案尚需经过公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 6 月 29 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-054）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十三日