

浙江康盛股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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8月16日向全体董事发出召开第五届董事会第三次会议的书面通知，并于2019年8月23日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长王亚骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

一、经与会董事投票表决，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于审议<公司2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》

该报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《公司2019年半年度报告》；该报告摘要的具体内容详见同日刊登于《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年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，参照同行业水平，结合公司的实际情况，董事会审议通过了高级管理人员薪酬方案，具体如下：总经理税前基本年薪为50-70万元，副总经理、财务总监和董事会秘书税前基本年薪为40-60万元，凡在公司兼有两项以上职务者，其薪资发放就高不就低，不重复计发，且上述薪酬为基本薪酬，不包含年终奖金，年终奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定；高级管理人员基本薪酬在上述范围内，按被

聘人员管理责任、能力经验和学历背景等要素综合核定。

本薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《康盛股份独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事王达学、周景春和李文波回避表决。

二、备查文件

- 1、浙江康盛股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三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

二〇一九年八月二十三日