

## 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年8月15日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2024年8月20日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召开，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9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2024年半年度报告及摘要》；**

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；**

董事会同意公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2024年8月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；**

为满足公司日常经营资金需求，同意公司将向特定对象发行股票的闲置募集资金40,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

保荐机构就本事项发表了同意的核查意见。公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及保荐机构核查意见详见 2024 年 8 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**四、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；**

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期一年。提请股东大会授权管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见2024年8月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2024年8月21日