

证券代码:002418

证券简称:康盛股份

公告编号:2018-137

浙江康盛股份有限公司

第四届董事会 2018 年第八次临时会议决议公告

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 2018 年 11 月 24 日向全体董事发出召开第四届董事会 2018 年第八次临时会议的书面通知,并于 2018 年 11 月 30 日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

公司以债权转股权的方式向公司全资子公司合肥康盛管业有限责任公司和青岛海达盛冷凝器有限公司增资。具体内容详见刊登于《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《关于对全资子公司增资的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见,具体详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《独立董事关于第四届董事会 2018 年第八次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、备查文件

- 1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会 2018 年第八次临时会议决议;
- 2、独立董事关于公司第四届董事会 2018 年第八次临时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

二〇一八年十一月三十日