

## 浙江晶盛机电股份有限公司 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”）第五届董事会第三次会议通知于2023年4月4日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2023年4月10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《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》；**

同意筹划控股子公司浙江美晶新材料股份有限公司（以下简称“美晶新材”）分拆上市事宜，并授权公司及美晶新材管理层启动分拆美晶新材上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。本次分拆上市后公司仍将维持对美晶新材的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营构成实质性影响，不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。公司《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》及独立董事意见详见 2023 年 4 月 11 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2023年4月11日