

证券代码：002418

证券简称：康盛股份

公告编号：2025-002

浙江康盛股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第十五次会议的通知，会议于2025年1月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于2025年度公司担保额度预计的议案》

根据日常生产经营和业务发展的需要，公司及子公司之间拟相互提供融资担保，用于向金融机构融资，2025年度预计增加授信担保额度总计不超过人民币52,359.81万元。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供的担保额度预计不超过47,359.81万元；子公司对上市公司提供担保额度预计不超过10,000.00万元；为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保额度预计不超过5,000.00万元。除公司对中植一客成都汽车有限公司（以下简称“中植一客”）的担保外，其他本次预计的担保额度分别在不超过总额度的前提下可以相互调剂使用，资产负债率为70%以上的被担保对象仅能与其他资产负债率为

70%以上的被担保对象进行调剂。2025 年度公司担保额度经股东大会审议批准后，公司 2024 年度担保计划中尚未使用的担保额度自然失效。

担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度公司担保额度预计议案的股东大会召开之日止，可循环使用。在授权额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会或股东大会审议。

- 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-003）。

该议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

全体董事同意公司于 2025 年 2 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

- 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十日