

浙江康盛股份有限公司

第四届董事会 2018 年第六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 9 月 22 日向全体董事发出召开第四届董事会 2018 年第六次临时会议的书面通知，并于 2018 年 9 月 28 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。

一、会议审议通过了《关于出售富嘉租赁有限公司股权的议案》。

公司以人民币 5.18 亿元的交易对价将其持有的富嘉融资租赁有限公司 35% 股权转让给和汇融资租赁（杭州）有限公司。

具体内容详见同日披露于《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《关于出售富嘉融资租赁有限公司股权的公告》。

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 年第六次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

- 1、公司第四届董事会2018年第六次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、《股权转让协议》。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十八日