

浙江晶盛机电股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十二次会议通知于2023年1月13日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2023年1月19日以现场加通讯方式召开，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《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》；

公司参股公司中环领先半导体材料有限公司（以下简称“中环领先”）拟以新增注册资本方式收购鑫芯半导体科技有限公司 100% 股权，公司决定放弃中环领先本次增资的优先认购权。本次中环领先增资交易完成后，公司持股比例由 8.89% 变为 6.00%，中环领先仍为公司参股公司。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，《关于放弃参股公司增资优先认购权的公告》及独立董事意见详见 2023 年 1 月 20 日巨潮咨询网（<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 1 月 20 日