

浙江晶盛机电股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2026年7月31日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2026年8月5日以现场加通讯相结合的方式召开，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，公司高级管理人员列席了会议。本次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《关于新增募集资金专户及签订监管协议的议案》；

同意公司、公司全资子公司浙江晶鸿精密机械制造有限公司及浙江晶诚新材料有限公司就新募投项目“半导体装备精密零部件智能化生产项目”和“高端半导体设备碳化硅零部件产业化项目”开立募集资金专项账户，用于新募投项目的募集资金存放及使用，授权董事长或其指定的授权对象负责与保荐人及银行签署募集资金监管协议，并授权董事长或其指定的授权对象全权办理本次募集资金专项账户的其他相关事宜。

二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任占红霞女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2026年8月6日