

浙江龙盛集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江龙盛集团股份有限公司于 2020 年 3 月 8 日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料，通知定于 2020 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开公司第八届董事会第五次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会认为本公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的公开发行公司债券的条件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券，本次公开发行公司债券的方案如下：

（1）发行规模

本次发行的公司债券票面金额为人民币100元，公司债券发行的规模不超过人民币100亿元（含100亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事长

根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过8年（含8年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会或董事长在发行前根据公司资金需求情况及市场情况确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，本次发行的公司债券的票面利率及支付方式提请股东大会授权董事会或董事长与主承销商根据本次公司债发行时市场情况确定。本次发行的公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 发行对象及发行方式

本次公司债券面向在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及《投资者适当性管理办法》规定的合格机构投资者公开发行。

本次发行的公司债券可以一次发行完毕，也可分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事长根据市场情况和公司资金需求情况确定，并按中国证券监督管理委员会最终规定的发行方式发行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(5) 担保安排

本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事长根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 赎回条款或回售条款

本次公司债券是否采用赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会或董事长根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 上市安排

在满足上市条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请股东大会授权公司董事会或董事长按照相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 募集资金用途

本次发行的公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充公司营运资金及法律法规允许的其他用途，以改善公司财务状况。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事长根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 股东大会决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见同日披露的《公司债券发行预案公告》（公告编号：2020-016 号），本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案具体内容详见同日披露的《公司债券发行预案公告》（公告编号：2020-016 号），本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离等措施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案具体内容详见同日披露

的《公司债券发行预案公告》（公告编号：2020-016 号），本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-017 号）。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十四日