

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023-009

浙江大立科技股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2023年4月10日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于2023年4月20日在公司一号会议室以现场方式召开。本次应参会董事6名，实际参会董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

会议审议通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

公司独立董事王仁春先生、潘彬先生、杨婕女士向董事会提交了《浙江大立科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2022年度财务决算报告》

公司全年实现营业收入为40,078.34万元，归属于母公司股东的净利润-15,079.69万元，每股收益-0.25元/股。

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年度利润分配预案为：以董事会审议分配预案之日总股本 599,237,935 股扣除公司回购专户所持 2,090,248 股数之后的股本 597,147,687 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

8、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》

公司董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。审计费用授权董事会与审计机构协商确定。

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

公司独立董事就该事项发表了事前认可和同意的独立意见。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

10、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于 2023 年度信贷授权事项的议案》

公司股东大会拟授予董事会审批公司2023年度银行信贷总额不超过人民币 50,000万元。

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

11、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本决议经董事投票表决（6 名董事均回避表决），以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，满足生产经营过程中的资金需求，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定以及非公开发行募集资金投资项目建设的规划进度，拟使用不超过10,000万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。国泰君安证券股份有限公司对该事项发表了同意意见；公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经过审慎研究论证，公司结合当前募投项目的实际情况，在募集资金投资项目实施主体、建设内容、投资总额不变的情况下，拟将“全自动红外测温仪扩建项目”“研发及实验中心建设项目”“光电吊舱开发及产业化项目”达到预定可使用状态日期分别延期至2023年9月30日、2023年12月31日、2024年6月30日。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

董事会认为：依据2022年11月30日财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）规定，公司对会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年和以前年度的资产总额、所有者权益和净利润。公司本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、审议通过《浙江大立科技股份有限公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

16、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于 2022 年度资产处置及计提资产减值准备的议案》

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司 2022 年度股东大会的议案》

公司董事会拟于 2023 年 5 月 16 日在杭州市滨江区滨康路 639 号浙江大立科技股份有限公司一号会议室召开公司 2022 年度股东大会。

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件：

- 1、《浙江大立科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇二三年四月二十二日