

浙江盛洋科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

2023年12月28日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第六次会议。有关会议召开的通知，公司已于12月25日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本以及满足生产经营的需要，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目“通信铁塔基础设施建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2023-059。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2023-060。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订。具体情况如下：

1. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4. 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《董事会审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

5. 《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《董事会战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6. 《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《董事会提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

8. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

9. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

10. 《关于修订〈定期报告工作制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《定期报告工作制度》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

11. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

12. 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《累积投票制实施细则》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

13. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《内部审计制度》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

(四) 审议通过《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《独立董事专门会议工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 1 月 16 日下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：本议案以 **9** 票同意、**0** 票反对、**0** 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号: 2023-061。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日