

证券代码：603172

证券简称：万丰股份

公告编号：2024-005

浙江万丰化工股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年4月20日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事5人）。

会议由董事长俞杏英主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2023年度述职报告（傅菊荪）》《独立董事2023年度述职报告（王众）》《独立董事2023年度述职报告（张春梅）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

保荐机构东兴证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

保荐机构东兴证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

保荐机构东兴证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事俞啸天、俞杏英、徐民丰回避表决。

（十四）审议通过《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年度申请银行授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，一致同意将该议案提交本公司董事会审议，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

因该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，一致同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事俞啸天、俞杏英、姚晨华回避表决。

(十七) 审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十八) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十) 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十一) 审议通过《关于新增〈浙江万丰化工股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江万丰化工股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十二) 审议通过《关于修订〈浙江万丰化工股份有限公司章程〉的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈浙江万丰化工股份有限公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于修订〈浙江万丰化工股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江万丰化工股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于修订〈浙江万丰化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十五) 审议通过《关于修订〈浙江万丰化工股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十六) 审议通过《关于修订〈浙江万丰化工股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十七) 审议通过《关于修订〈浙江万丰化工股份有限公司董事会战略委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十八) 审议通过《关于修订〈浙江万丰化工股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江万丰化工股份有限公司股东大会会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十九) 审议通过《关于修订〈浙江万丰化工股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江万丰化工股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三十) 审议通过《关于修订〈浙江万丰化工股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江万丰化工股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三十一) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《浙江万丰化工股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届独立董事专门会议第一次会议决议；

- 3、第二届审计委员会第六次会议决议；
- 4、第二届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 5、第二届战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2024年4月23日