

## 浙江世纪华通集团股份有限公司 第五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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2022年2月28日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于2022年3月6日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，非独立董事王一锋、张云锋、刘铭、李纳川及独立董事王迁、李峰、杨波通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议了《关于购买公司及董监高责任保险的议案》

公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟为公司及董监高购买责任保险的公告》（公告编号：2022-016）。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于拟为参股公司提供同比例担保的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于公司指定信息披

露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟为参股公司提供同比例担保的公告》（公告编号：2022-017）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意聘任周宓女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2022-018）。

### **4、审议通过了《关于更新<内部审计制度>的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

为进一步规范公司及其分、子公司、关联公司内部审计职能并加强公司的法人治理能力，结合公司实际情况，拟完善更新《内部审计制度》。更新后的《内部审计制度》同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **5、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二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。

公司拟定于 2022 年 3 月 23 日（星期三）下午 14:30 在公司以现场和网络相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月七日