

杭州解百集团股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 23 日以现场会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十届董事会第二十一次会议。本次会议通知于 2022 年 3 月 9 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈燕霆主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过公司《2021 年度董事会报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过公司《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、审议通过公司《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过公司《2021 年度利润分配预案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2022-007。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本预案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过公司《2021 年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案》。

根据公司第九届董事会第二十次会议审议通过的《2019-2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》（具体内容详见上海证券交易所网站），以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告（天健审（2022）1058 号），2021 年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额（含税）如下：

单位：万元

姓名	职务	年度报酬总额（含税）
陈燕霆	董事长	0.00
毕铃	副董事长、总经理	514.73
俞勇	副董事长、常务副总经理	514.73
陈海英	董事	0.00
章羽阳	董事	0.60
徐轶名	董事	0.60
王曙光	独立董事	8.00
茅铭晨	独立董事	8.00
郭军	独立董事	8.00
林虎山	监事会主席（已离任）	0.00
徐海明	监事会主席	0.00
李伶	监事	0.60
樊帅	监事	0.00
严宏军	职工监事	75.97
叶虹	职工监事	41.73
陈晓红	副总经理	389.77
朱雷	总会计师	389.77
金明	董事会秘书	141.35
合计		2,093.85

注：1、其他形式报酬指津贴、补贴、职工福利费、各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬。

2、根据《杭州解百 2019-2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》（以下简称“考核办法”）第六点、（六）条，三年度考核期末将给予董事、监事和高级管理人员期间奖励。在职高管的期间奖励按相应比例分期兑付。以上公司独立董事的年度报酬已获得股东大会审议通过，不在考核之内，其他董事、监事的年度报酬需提交公司年度股东大会审议。

公司董事毕铃、俞勇为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议 7 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过公司《2021 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过公司《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

九、审议通过公司《2021 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十、审议通过公司《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2022-008。）

该议案涉及关联交易事项，公司董事陈燕霆、毕铃、俞勇、陈海英为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议 5 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过公司《关于 2021 年度装修改造项目实施情况报告》。

1、以前年度延续到 2021 年项目共 25 个，预算总金额为 3.18 亿元，年末累计发生金额 2.28 亿元。截至 2021 年末，已完成项目 16 个（包括已决算和决算中，下同），尚未完成的项目 9 个。

2、2021 年度新增项目 3 个，预算总金额为 746.00 万元，年末累计发生金额 190.93 万元。截至 2021 年末，已完成项目 0 个，尚未完成的项目 3 个。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十二、审议通过公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2022-009。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2022-010。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十四、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2022-011。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过公司《关于变更营业期限的议案》。

根据工商登记机关要求，为使公司营业执照中载明的营业期限与《公司章程》第一章第七条“公司为永久存续的股份有限公司”保持一致，公司拟将营业执照中营业期限由“1992 年 10 月 30 日至 2022 年 10 月 29 日”变更为“长期”。本次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过公司《关于开立股票账户的议案》。

公司董事会同意在财通证券股份有限公司开立证券账户。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十七、审议通过公司《关于修订部分管理制度的议案》。

为了进一步规范公司治理，结合实际情况，公司董事会同意对《总经理工作细则》和《全面预算管理制度》两项制度进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十三日