

## **浙江永和制冷股份有限公司**

### **第三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。

#### **一、董事会会议召开情况**

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2022年3月28日（周一）以通讯方式召开。会议通知已于2022年3月18日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（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。

##### **（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

##### **（三）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江永和制冷股份有限公司2021年年度报告》、《浙江永和制冷股份有限公司2021年年度报告摘要》。

##### **（四）审议通过《公司2021年度财务决算报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》**

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不采用股票股利分配方式，不进行资本公积转增股本。截至2021年12月31日，公司总股本269,750,994股，以此计算合计拟派发现金红利67,437,748.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为24.26%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江永和制冷股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-026）。

#### **（六）审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江永和制冷股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）

#### **（七）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。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江永和制冷股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

#### **（八）审议通过《关于〈公司2021年度环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江永和制冷股份有限公司2021年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

#### **（九）审议通过《公司2021年度审计委员会履职情况报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司2021年度审计委员会履职情况报告》。

**（十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，因此公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，担任公司2022年度财务报告审计工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本事项进行了事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的公告》（2022-028）。

**（十一）审议通过《关于成立市场部的议案》**

为了进一步适应公司当前业务增长需求，提升业务市场开拓能力，整合公司市场资源，发挥市场竞争优势，公司设立市场部，负责搜集行业信息，开展市场调研、制订公司品牌战略、营销战略和产品企划策略，为公司市场活动提供决策依据。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（十二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-029）。

**（十三）审议通过《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于公司合并报表范围内担保事项的公告》（公告编号：2022-030）。

#### **（十四）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事童建国、童嘉成回避表决。

公司独立董事对本事项进行了事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-031）。

#### **（十五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-032）。

#### **（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-033）。

#### **（十七）审议《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，并结合公司董事管理岗位的主要范围、职责以及行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，2022年度公司董事薪酬方案为：公司非独立董事依据其在公司的任职岗位，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，不领取董事职位报酬；独立董事的津贴标准为税前8万元/年。

全体董事回避表决，本议案直接提交2021年年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

#### **（十八）审议通过《关于2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员2022年度薪酬方案为基本年薪及绩效工资之和。基本年薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月发放。绩效工资根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事童建国、徐水土、应振洲回避表决。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

#### **（十九）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》**

公司拟定于2022年5月13日14:00在浙江省衢州市世纪大道893号召开2021年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江永和制冷股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-034）。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2022年3月30日