

## 浙江盛洋科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

2022年4月21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四届董事会第二十四次会议。有关会议召开的通知，公司已于4月11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名，实际出席董事9名。全体监事和高级管理人员列席了会议。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

##### 1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

**表决结果：**本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过《2021年度总经理工作报告》

**表决结果：**本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

##### 3、审议通过《2021年年度报告及摘要》

公司严格按照法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定完成了《2021年年度报告及摘要》编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

**表决结果：**本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《2021 年度财务决算报告》**

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《2021 年度利润分配预案》**

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度净利润为 19,397,755.09 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 10,435,918.51 元，2021 年末母公司累计未分配利润为 138,499,103.03 元。

2021 年度公司拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

**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：2022-022。

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)。

本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》**

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2021 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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)。

#### **7、审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

#### **8、审议通过《关于续聘 2022 年度公司审计机构的议案》**

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作质量及为保证公司审计工作的延续性，经董事会全体成员审议决定，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，年度财务报告

审计报酬为 70 万元，年度内部控制审计报酬为 25 万元。

**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：2022-023。

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

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》**

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2021 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **10、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》**

**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：2022-024。

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）。

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

关联董事应开雄回避表决。本议案由其余 8 名非关联董事进行了表决。

**表决结果：**本议案以 8 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：2022-025。

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

#### **12、审议通过《关于 2022 年度公司申请银行综合授信额度的议案》**

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2022-026。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **13、审议通过《关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保的议案》**

**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：2022-027。

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 2021 年年度股东大会审议。

#### **14、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

**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: 2022-028。

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 2021 年年度股东大会审议。

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

**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: 2022-029。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见, 会计师事务所及保荐机构分别出具了鉴证报告及专项核查报告, 详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

#### **16、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: 2022-030。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **17、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》**

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求, 进一步提升上市公司质量, 公司拟按照最新监管法规体系, 结合公司的实际及《公司章程》修订情况, 对公司相关治理制度进行修订。本次修订的具体制度包括:《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《控股股东及实际控制人行为规范》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《累积投票制实施细则》、《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《外汇套期保值业务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《社会责任制度》、《信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《重

大事项内部报告制度》、《突发事件应急预案管理制度》、《期货套期保值业务管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》、《子公司管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》等共 29 项治理制度。

其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《控股股东及实际控制人行为规范》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《累积投票制实施细则》共 9 项治理制度，将提交公司股东大会审议。除《投资者关系管理制度》自本次董事会审议通过后，待《上市公司投资者关系管理工作指引》施行之日起生效外，其他 19 项治理制度经本次董事会审议通过后生效。

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司修订后的各项治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 2021 年年度股东大会审议。

#### **18、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》**

**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：2022-031。

#### **19、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

同意公司于 2022 年 5 月 13 日下午 14:00 召开 2021 年年度股东大会。

**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：2022-032。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日