

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2022-009

债券代码：123097

债券简称：美力转债

浙江美力科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年4月22日9:00在公司行政楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2022年4月11日，以书面方式通知各董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中曾广渊、楼春辉、章夏巍、杨轶清、马可一、孙明成、彭华新以通讯表决的方式出席）。公司董事长章碧鸿先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

一、审议通过《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年度独立董事述职报告》。

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年度股东大会审议表决。

三、审议通过《关于计提2021年度信用减值损失和资产减值损失的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于计提 2021 年度信用减值损失和资产减值损失的公告》。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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 年度股东大会审议表决。

五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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 年度股东大会审议表决。

六、审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告全文〉及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021 年年度报告全文》和《2021 年年度报告摘要》。

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 年度股东大会审议表决。

七、审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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 年度股东大会审议表决。

十、审议通过《关于 2022 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2022 年度公司及子公司日常关联交易预计的公告》。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度外部审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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 年度股东大会审议表决。

十二、审议通过《关于公司 2022 年度董事、高管薪酬分配方案的议案》

经董事会审议确认，2022 年度，公司对董事、高级管理人员的薪酬标准设置如下：独立董事津贴为人民币 8 万元（税前）/年/人；董事杨轶清在公司领取的薪酬为 8 万元/年（税前）；其他董事及高级管理人员，根据不同的岗位和工作内容，根据各自的指标进行考核。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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 年度股东大会审议表决。

十三、审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司董事会作为召集人，召开 2021 年度股东大会，会议时间定于 2022 年 5 月 20 日 14:30，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司行政楼三楼会议室。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日