

浙江黎明智造股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年4月15日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事倪军先生、吴锋先生和刘文华先生向董事会提交了《2021年独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2021年独立董事述职报告》（公告编号：2022-【007】）

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-【008】）、《浙江黎明智造股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-【009】）

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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2.05元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本146,880,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,110,400.00元（含税），约占2021年度归属于上市公司股东的净利润的30.39%，剩余未分配利润结转下一年度。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-【010】）

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

基于良好的合作，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期一年。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-【011】）

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司换届选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1、选举俞黎明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、选举俞振寰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、选举郑晓敏女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、选举陈常青先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-【012】）

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司换届选举第二届董事会独立董事候选人的议案》

1、选举吴锋先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、选举华林先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、选举刘文华为公司第二届董事会独立董事候选人

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-【012】）

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬发放情况的议案》

1、关于高级管理人员2021年度薪酬：

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于董事、监事2021年度薪酬：

全体董事回避表决直接提交股东大会。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2021年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《浙江黎明智造股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2021年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-【013】）

（十一）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司编制了《浙江黎明智造股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-【014】）

（十二）审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》

公司2021年度未发生关联交易，2022年度日常关联交易预计金额为2,040万元。

关联董事俞黎明、郑晓敏、俞振寰回避本议案表决。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2022-【015】）

（十三）审议通过《关于2022年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于2022年度申

请综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-【016】）

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-【017】）

（十五）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-【018】）

（十六）审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

（十七）审议通过《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于提请召开公司2021年度股东大会的公告》（公告编号：2022-【019】）

三、备查文件

- 1、浙江黎明智造股份有限公司第一届董事会第【十五】次会议决议
- 2、独立董事关于第一届董事会第【十五】次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第一届董事会第【十五】次会议相关事项的独立意见

特此公告

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2022年4月26日