

股票代码：688577

股票简称：浙海德曼

公告编号：2022-007

浙江海德曼智能装备股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月25日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年4月15日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

（一）《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

（二）《2021年度董事会工作报告》

2021年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《2021年度财务决算报告》

2021年，公司实现营业收入 54,080.82 万元，比上年同期增长 31.73%；利润总额 8,187.08 万元，比上年同期增长 35.94%；净利润 7,300.67 万元，比上年同期增长 37.14%；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《2022 年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

（六）《公司 2021 年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元人民币（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 53,971,720 股，预计共计派发现金股利 16,191,516.00 元人民币（含税）。占公司 2021 年度合并报表归属公司股东净利润的 22.18%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《浙海德曼关于调整公司组织架构的公告》(公告编号: 2022-012)。

表决结果: 同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

(九)《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号: 2022-003)。

表决结果: 同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

(十)《关于公司董事年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

因与本议案无关联关系的董事人数不足三人, 董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。

(十一)《关于公司高级管理人员年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《浙海德曼关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2022-010)。

表决结果: 同意: 6 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票, 关联董事白生文回避表决。

(十二)《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为: 公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 并及时履行了相关信息披露义务, 募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《浙海德曼 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2022-006)。

表决结果: 同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

(十三)《公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

的《浙海德曼 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

（十四）《2021 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

（十五）《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

（十六）《关于申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

（十七）《关于确认 2021 年度日常性关联交易及预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

董事会认为：公司关于 2021 年度日常性关联交易的确认已履行相关审议程序，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。2022 年度日常性关联交易的预计主要为向关联方采购商品，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于确认 2021 年度日常性关联交易及预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事高长泉、高兆春、郭秀华回避表决。

（十八）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

（十九）《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

（二十）《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

（二十一）《未来三年股东回报规划（2022-2024）》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 5 月 27 日召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙海德曼关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日