

浙江金道科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2022年4月28日在浙江省绍兴市越城区中兴大道22号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合的方式。本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2022年4月17日通过电子邮件送达至各位董事，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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

董事会听取并审议金刚强总经理代表管理层所作的《2021年度总经理工作报告》后认为，该报告客观总结了公司2021年度落实董事会各项决议，完成主营业务发展、提高公司管理水平、提高公司技术创新能力等方面工作和所取得的经营业绩。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

2021年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地总结了公司2021年度的工作情况。具体内容详见公司于2022年4月29日在巨

潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事在 2021 年年度工作中勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》

公司 2021 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

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 年度审计报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年财务报告进行审计，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果及现金流量等状况。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会聘任章虞达先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(八) 审议通过《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》

2021年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为79,551,977.76元，其中母公司实现净利润为76,957,326.68元；截至2021年12月31日，公司合并报表未分配利润为228,894,055.99元，其中母公司未分配利润为224,323,720.1元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，鉴于公司战略发展需要，对经营性的流动资金需求较大，且业务拓展需要资金投入，为兼顾公司实际情况与可持续发展战略，公司需做好相应的资金储备，以保障公司健康可持续发展，更好地维护股东的长远利益。综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，在符合利润分配原则的前提下，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本事项进行了审核且发表了同意意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

公司法人治理结构合理健全，内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司对 2022 年度日常关联交易进行的预计是公司正常生产经营的需要，定价公允，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在影响公司和公司股东利益的情形。

公司独立董事对本事项予以事前认可并发表了同意的独立意见，监事会对该事项进行了审核且发表了明确意见，保荐机构出具了相关核查意见，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避，关联董事金言荣、金刚强、金晓燕回避表决。

(十一) 审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具了《浙江金道科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健专字[2022]4259 号）公司监事会对本事项进行了审核且发表了同意意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司于 2022 年 4 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

(十二) 审议通过《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

2022 年度在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长）根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬；不参与公司经营的董事不领取董事职务报酬；公司独立董事的职务津贴为税前人民币 6 万元/年。董事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

2022 年度公司高级管理人员的实际薪酬与其绩效考核结果相关，高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十三）《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司及子公司拟向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，拓宽融资渠道，有利于公司的长远发展。董事会同意本次公司及子公司向银行申请综合授信事项。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年一季度报告》。

公司监事会对本事项进行了审核且发表了同意意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会提议于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更。独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《独立董事关于浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 28 日