

## 浙江世纪华通集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第七次会议的通知，会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长王佶先生主持，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议表决情况

#### 1、审议通过了《2021 年度总裁工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

与会董事认真听取了总裁所作的《2021 年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

#### 2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事王迁先生、李峰先生、杨波女士分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，《独立董事 2021 年度述职报告》及《2021 年度董事会工作报告》内容同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### 3、审议通过了《2021 年度报告全文及摘要》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，董事会认为公司编制和审核《2021 年度报告》全文及其摘要的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年度报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-034）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **4、审议通过了《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。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司于 2022 年 3 月 1 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司将自上述股东大会审议通过之日起 12 个月内以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5 亿元，不超过人民币 10 亿元。考虑到公司本年度将有前述回购支出，也综合考虑了外部经营环境、融资环境、公司发展现状和资金需求等情况，因此公司拟不进行利润分配，以更好的实现公司长期、持续稳定的发展，且更好地维护全体股东的长远利益，增强公司抵御风险的能力。公司 2021 年度不进行利润分配也符合《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《公司章程》及《股东分红回报规划》等相关规定。

《2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-027）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事就本议案发表了独立意见，详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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，结合本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，对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，《2021 年度内部控制自我评价报告》和《独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **7、审议通过了《2021 年度内部控制规则落实自查表》**

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司对 2021 年度内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，并编制了《2021 年度内部控制规则落实自查表》。

《2021 年度内部控制规则落实自查表》具体内容同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **8、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本公司董事会根据《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》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的《浙江世纪华通集团股份有限公司董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-028），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事发表了相关独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

#### **9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

由于公司在日常运营及资金使用过程中存在阶段性闲置较多自有资金的情况，使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得

较好的投资收益，在不影响正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金进行委托理财，并授权公司董事长及董事长授权的相关人士实施相关事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 40 亿元。上述事项如获股东大会批准，自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日期间有效。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-029）详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体情况详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据公司(含子公司)发展计划和资金需求，同意公司向金融机构及非金融机构申请折合总额不超过 60 亿元人民币的综合授信额度，上述综合授信额度可循环使用。

具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-030）。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意聘任邴冰洁女士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五届董事会届满之日。

具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-031）。

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

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事刘铭、李纳川回避表决。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体情况详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》和《独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-032）刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **13、逐项审议通过了《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》**

#### 13.1 关于公司非独立董事薪酬的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关联董事王佶、王一锋、张云锋、刘铭、李纳川、赵骐回避表决。

#### 13.2 关于独立董事薪酬的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关联董事王迁、李峰、杨波回避表决。

#### 13.3 关于公司监事薪酬的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司 2022 年董监高薪酬方案》。独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **14、审议通过了《关于 2022 年非董事高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司 2022 年董监高薪酬方案》。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

### **15、审议通过了《2021年度环境、社会及管制报告》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年度环境、社会及管制报告》。

### **16、审议通过了《公司2022年第一季度报告》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，董事会认为编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告》同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **17、审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司拟定于2022年5月20日（星期五）下午14:30在公司以现场和网络相结合的方式召开2021年度股东大会。详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。

## **三、备查文件**

- 1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日