

浙江铖昌科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知于2023年3月16日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2023年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、夏成才先生、张迎春先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2022年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事向公司董事会递交了《浙江铖昌科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职，《浙江铖昌科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司2022年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于拟续聘2023年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于2023年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事及保荐机构出具的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所出具的相关意见及报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所出具的相关意见及报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事及保荐机构出具的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事及保荐机构出具的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、审议了《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》。

关于2022年度薪酬，公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为每年7万元；对在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事及高级管理人员根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《浙江铖昌科技股份有限公司2022年年度报告全文》。

公司制定2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案为：公司非独立董事、监事按照各自职务依据公司相关标准和制度领取报酬；独立董事津贴为7万元；公司高级管理人员，依据其所担任的职位，领取相应的岗位薪酬。董事、监事、高级管理人员薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

全体董事回避表决，该议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事出具的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状

况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事出具的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《浙江铖昌科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会

2023年3月29日