

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2023-014

浙江金固股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2023年3月24日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2023年4月2日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《2022年度董事会工作报告》，并同意提交公司2022年度股东大会表决。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2022年度股东大会上进行述职。《独立董事2022年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>。

《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》《上海证券报》的《公司2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

三、审议通过了《2022年度财务决算报告》，并同意提交公司2022年度股东大会表决。

公司2022年度实现营业收入人民币3,019,100,758.57元，比上年同期增长10.67%；归属于上市公司股东的净利润人民币109,957,132.57元，比上年同期上升62.77%；总资产7,362,665,056.66元，比上年同期增长11.36%。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

四、审议通过了《2022年度利润分配方案》，并同意提交公司2022年度股东大会表决。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2023〕1678号《审计报告》确认，2022年实现归属于母公司股东的净利润109,957,132.57元，母公司实现净利润-32,111,966.45元。2022年12月31日合并报表未分配利润107,744,999.26元，母公司报表未分配利润550,090,731.53元。

基于公司经营发展实际情况及行业特征，近年来公司处于快速发展阶段，阿凡达低碳车轮业务规模扩张较快，预计2023年公司日常经营对资金需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司持续生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司董事会提议2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

五、审议通过了《2022年度报告及其摘要》，并同意提交公司2022年度股东大会表决。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》《上海证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

六、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司出具了《2022年度内部控制

自我评价报告》，上述报告详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会表决。

经研究决定，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

八、审议通过了《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》并同意将本预案中董事、监事年度薪酬议案提交公司2022年度股东大会表决。

公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬情况详见公司《2022年度报告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

九、审议通过了《浙江金固股份有限公司2022年度社会责任报告》。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《浙江金固股份有限公司2022年度社会责任报告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

具体内容详见于《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十一、审议通过了《关于增加公司外汇衍生品交易业务额度的议案》。

为进一步降低汇率波动风险，减少汇率波动对公司的影响，有效规避外汇市场风险，稳定资本市场预期，公司拟将公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的额度从不超过 2000 万美元增加至不超过 5000 万美元或其他等值外币。

具体内容详见于《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于增加公司外汇衍生品交易业务额度的公告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十二、审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会表决。

具体内容详见于《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于公司 2023 年度日常性关联交易的公告》。

公司董事金佳彦先生回避表决。

本议案赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

十三、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

具体内容详见于《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

公司董事金佳彦先生回避表决。

本议案赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

十四、审议通过了《关于注销回购股份、注销期权并减资的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会表决。

具体内容详见于《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于注销回购股份、注销期权并减资的议案》。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

十五、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修改公司章程的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会表决。

内容详见于公司在“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>上披露的《关于变更公司注册资本、经营范围并修改公司章程的公告》《公司章程》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十六、审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。

会议决定于2023年5月10日召开公司2022年度股东大会，审议上述第一、三、四、五、七、八、十二、十四、十五项议案。《关于召开2022年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和信息披露网站“巨潮资讯网” <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2023年4月3日