

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2023-002

浙江雅艺金属科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2023年04月03日（星期一）以书面方式发出。会议于2023年04月13日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。董事冷军先生、陈凯先生、叶金攀先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

详细内容请见公司2023年04月15日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》“第四节 公司治理”相关内容。

公司独立董事冷军先生、陈凯先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认真听取了总经理叶金攀先生汇报的《2022 年度总经理工作报告》，认为以公司总经理为代表的经营管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了 2022 年度经营管理层的主要工作情况。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》“第十节 财务报告”相关内容。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

董事会认为 2022 年不进行利润分配，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好地保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-006）、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》及《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及《关于浙江雅艺金属科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协

商确定相关的审计费用。

公司独立董事已对该议案事先认可，并发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

全体董事与此议案存在关联关系，回避表决，将该事项直接提交 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-009）、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

(十) 审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-010）、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事已对该议案事先认可，并发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案发表了核查意见。

详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。

关联董事叶跃庭、叶金攀回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议

案发表了核查意见。

详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的公告》（公告编号：2023-012）、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》和《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的核查意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 05 月 05 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

详细内容请见公司 2023 年 04 月 15 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意

见；

4、兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见；

5、关于浙江雅艺金属科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告；

6、兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

7、兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的核查意见；

8、兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的核查意见。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2023年04月15日