

浙江涛涛车业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

一、会议召开情况

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、娄杭、梅亚宝、叶晓平，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议审议了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022 年年度报告》及摘要所载信息真实、准确、完整地反映公司的经营成果，公司《2022 年年度报告》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年年度报告》及《2022 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 2022 年年度股东大会审议通过。

（二）审议并通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

董事长曹马涛代表董事会向会议作了报告，对 2022 年度的履职情况作了总结并对 2023 年度董事会工作计划作了汇报。

公司独立董事叶晓平、娄杭、梅亚宝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 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度董事会工作报告》《2022 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

（三）审议并通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理曹马涛先生汇报的《2022 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了 2022 年度公司整体经营情况，管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议并通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》所载信息真实、准确、完整地反映公司的经营成果。

具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度财务决算报告》。

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 2022 年年度股东大会审议通过。

（五）审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意公司 2022 年度利润分配预案为：公司拟以总股本 109,333,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 15 元（含税），合计派发现金股利人民币 164,000,400.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对此项事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议并通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐人浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022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。

（七）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，聘期一年。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此项事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

全体董事为本议案的关联董事，全体董事对该议案回避表决，本议案直接提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

（九）审议并通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司高级管理人员2023年度薪酬方案。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

关联董事曹马涛、孙永、姚广庆先生对该项议案回避表决。

表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

（十）审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会同意公司 2023 年度与关联方陈卫、2201 LUNA ROAD, LLC 发生总额不超过人民币 470 万元的日常关联交易，关联交易事项主要涉及接受劳务、租赁等。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐人浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事曹马涛先生对该项议案回避表决。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

（十一）审议并通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2023 年 6 月 5 日 13:00 在公司会议室（会议地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路 10 号）召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 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。

（十二）审议并通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司（含子公司）向各家银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果为：7 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。

（十三）审议并通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司经营战略和生产需要，拟在公司原有经营范

围中增加“合成纤维制造；合成纤维销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售”条目，并对《浙江涛涛车业股份有限公司章程》进行系统化的梳理与修订。

董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理《浙江涛涛车业股份有限公司章程》工商变更登记及备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果为：7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。

（十四）逐项审议并通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》

1.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

8.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

9.审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

10.审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订、制定公司相关制度的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十五）审议并通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募投项目均已基本建设完毕并投入使用，为提高公司资金的使用效率，经审议，董事会同意首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式并结项、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐人浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果为：7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。

（十六）审议并通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司《2023年第一季度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《浙江涛涛车业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

3、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2023年4月25日