

## **浙江建业化工股份有限公司**

### **第五届董事会第六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、会议召开情况**

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月26日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第六次会议通知和材料。

本次会议于2024年3月7日以现场结合通讯形式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长冯语行女士召集并主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

#### **二、会议审议的情况**

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：

**1、审议并通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、审议并通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**3、审议并通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

#### **4、审议并通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### **5、审议并通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会第七次会议已审议通过该议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

#### **6、审议并通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会第七次会议已审议通过该议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **7、审议并通过《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-003）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **8、审议并通过《关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算报告的议**

案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **9、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司和子公司业务发展对资金的需求，促进公司和子公司的不断发展，结合公司实际情况，公司拟向银行申请为期一年的综合融资授信额度，公司授信额度为 60,000 万元；全资子公司（包括浙江建德建业热电有限公司、浙江建业微电子材料有限公司和建德建业资源再生技术有限公司）授信额度为 20,000 万元。在授信期限内，上述授信额度相互间可以进行调剂。具体融资方式、融资期限、实施时间等按与银行最终商定的内容和方式执行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **10、审议并通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司实际情况，2023 年度公司未发生日常关联交易。

根据公司经营计划，预计 2024 年度无日常关联交易之情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会独立董事第三次专门会议已审议通过该议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **11、审议并通过《关于公司2023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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-004）。

## **12、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **13、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会第七次会议已审议通过该议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **14、审议并通过《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会第四次会议已审议通过该议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **15、审议并通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**16、审议并通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制度详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司会计师事务所选聘制度（2024 年 3 月）》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**17、审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司对外担保管理制度（2024 年 3 月）》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**18、审议并通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的办法详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司募集资金管理办法（2024 年 3 月）》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**19、审议并通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司独立董事工作细则（2024 年 3 月）》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**20、审议并通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的细则详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2024年3月）》《浙江建业化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年3月）》《浙江建业化工股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024年3月）》。

#### **21、审议并通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司对外信息报送和使用管理制度（2024年3月）》。

#### **22、审议并通过《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司特定对象来访接待管理制度（2024年3月）》。

#### **23、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》**

根据公司业务发展与管理需要，结合公司现有情况，增设运营部，并相应调整公司组织架构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **24、审议并通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》**

为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第五届董事会审计委员会委员进行如下调整：公司董事、董事会秘书张有忠先生不再担任审计委员会委员，由公司董事冯语行女士担任审计委员会委员，与鲍宗客先生（召集人）、汪加林先生共同组成公司第五届董事会审计委员会。冯语行女士担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**25、审议并通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》**

**25.1 关于公司董事 2023 年度薪酬情况的议案**

本议案所有董事均为关联董事，回避表决。

**25.2 关于公司监事、非董事高级管人员 2023 年度薪酬情况的议案**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会第四次会议已审议通过该议案。

具体薪酬情况详见《浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度报告》相关内容。

董事、监事 2023 年度薪酬情况尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**26、审议并通过《关于开展“资产池”业务的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于开展“资产池”业务的公告》（公告编号：2024-009）。

**27、审议并通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2024 年 3 月 9 日