

浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年4月12日以邮件形式发出会议通知，并于2024年4月19日在公司会议室以通讯方式召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

一、 审议通过《关于公司<2023年年度报告>正文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、 审议通过《关于<董事会审计委员会 2023年度履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会 2023年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、 审议通过《关于公司〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

公司独立董事张淳先生、姚善涇先生、高镭女士分别向公司董事会提交具体的年度述职报告，内容详见披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《2023 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、 审议通过了《关于公司〈2023 年社会责任报告〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的公司《2023 年社会责任报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、 审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、 审议通过了《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、 审议通过《关于〈审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、 审议通过《关于〈2023 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、 审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、 审议通过了《关于公司〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《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：2024-009）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、 审议通过了《关于 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》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 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公告》（公告编号：2024-012）。

关联董事丁伊可女士、丁宏广先生、丁伯英女士回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、 审议通过了《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》

公司 2023 年度对董事薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

姓名	职务	任职状态	薪酬（万元，含税）
丁伊可	董事长、总经理	现任	76.73
丁宏广	董事	现任	29.41
丁伯英	董事、副总经理	现任	80.00
任飞	董事	现任	75.93
孟晓红	董事	现任	49.54
穆玲婷	董事、董事会秘书	现任	68.18
张淳	独立董事	现任	2.32
姚善涇	独立董事	现任	6.00
高镭	独立董事	现任	6.00
洪贤良	董事	离任	3.71
邓春华	独立董事	离任	3.68

董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决。

丁伊可女士、丁宏广先生、丁伯英女士的薪酬事项表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。前述三位董事具有近亲属关系，均对其三位的薪酬方案回避表决。

任飞先生、孟晓红女士、穆玲婷女士、张淳先生、姚善涇先生、高镭女士的薪酬事项表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。前述六位董事分别对其本人薪酬方案回避表决。

洪贤良先生（离任）、邓春华女士（离任）的薪酬事项表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、 审议通过《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司 2023 年度对高级管理人员薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

姓名	职务	任职状态	薪酬（万元，含税）
任飞	财务总监	现任	0

注：丁伊可女士、丁伯英女士、任飞先生、穆玲婷女士系兼任董事、高级管理

人员的情况，其仅领取董事薪酬，不再重复领取高级管理人员薪酬。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十一、 审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、 审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2024年4月20日