



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2024-009

浙江跃岭股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年4月16日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2023年4月26日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司2023年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2023年年度报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。《2023年年度报告摘要》详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

经审核，董事会全体成员保证公司《2023年年度报告及摘要》所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



《2023 年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

公司独立董事陈东坡先生、徐智麟先生、金官兴先生向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。



7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足生产经营的需要，2024 年度公司及子公司拟向各家银行申请总额不超过 84,000 万元人民币的综合授信额度，内容包括人民币贷款、进口押汇、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限一年，公司及子公司申请综合授信额度时，根据业务需要，可将持有的自有房屋、土地使用权、建筑物、设备等资产进行抵（质）押担保。同时提请董事会授权公司董事长林仙明先生代表公司签署申请上述授信额度的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。根据《公司章程》的规定，本次申请银行授信额度事项属于董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于开展衍生品交易业务的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

10、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》。



本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

11、审议通过了《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司原董事徐智麟先生在公司担任独立董事连续任职期限已满六年，公司原董事金官兴先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务，公司董事会需补选两名独立董事。经董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名赖德明先生、熊茜女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。赖德明先生经股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；熊茜女士经股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于更换公司第五届董事会审计委员会部分委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为落实《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会同意将审计委员会委员林斌先生变更为林进先生，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。



具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告》。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

15、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会议事规则》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《关联交易决策制度》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《独立董事工作制度》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。



19、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

本议案尚需提交公司 2023 度股东大会审议。

20、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

本议案尚需提交公司 2023 度股东大会审议。

21、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

本议案尚需提交公司 2023 度股东大会审议。

22、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

本议案尚需提交公司 2023 度股东大会审议。

23、审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《财务管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

本议案尚需提交公司 2023 度股东大会审议。



24、审议通过了《关于修订〈会计核算制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《会计核算制度》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

本议案尚需提交公司 2023 度股东大会审议。

25、审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《内部审计管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

本议案尚需提交公司 2023 度股东大会审议。

26、审议通过了《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《重大投资管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

本议案尚需提交公司 2023 度股东大会审议。

27、审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 5、中汇会审[2024]5582 号《2023 年度审计报告》。



特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日