

证券代码：600070

证券简称：ST 富润

公告编号：2024-037

浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2024年4月26日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年4月15日以传真、电子邮件等通讯形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长陈黎伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《公司 2023 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审阅通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过《关于 2023 年度财务报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司2023年度净利润及未分配利润为负，考虑当前资金情况、经营发展需要等因素，董事会提议公司2023年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《2023 年年度报告》全文及其摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《2023 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案关联董事陈黎伟、龚文华、赵林中、王坚、金双双、王剑伟回避表决。

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

九、审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-043）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《董事会关于公司 2023 年度非标意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十二、审议通过《关于 2023 年前三季度会计差错更正的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会。

表决结果：9 同意、0 票弃权、0 票反对。

会议通知详见 2024 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日