

浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、陈曙光女士、于雳女士、李有星先生、熊伟先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经戚兴华先生提名，公司第二届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名戚兴华先生、朱中萍先生、顾代华先生、胡灵慧女士、马靖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，

公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名戚兴华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 提名朱中萍先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 提名顾代华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 提名胡灵慧女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 提名马靖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会采用累积投票制选举。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经戚兴华先生提名，公司第二届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名孔祥杰先生、傅俊女士、张昕先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名孔祥杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名傅俊女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名张昕先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会采用累积投票制选举。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）。

（三）审议通过《关于第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司第三届独立董事薪酬采取固定津贴制，每位独立董事津贴标准为 10 万元/年（税前）。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事薪酬方案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 12 月 20 日下午 14:30，在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2023年12月4日