

## **浙江尖峰集团股份有限公司 十一届12次董事会决议公告**

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、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）2023年4月3日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。

（三）2023年4月14日，本次董事会会议以现场表决的方式召开。

（四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、通过了《2022年度总经理业务报告》**

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### **2、通过了《2022年度财务决算报告》**

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该报告将提交股东大会审议。

#### **3、通过了《2022年度利润分配预案》**

董事会审议并通过了该预案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详见《关于2022年度利润分配预案的公告》（临2023-006）。

该预案将提交股东大会审议。

#### **4、通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》**

董事会审议并通过了该议案。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见《关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告》（临 2023-007）。

该议案将提交股东大会审议。

#### **5、通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》**

董事会审议并通过了该议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（临 2023-008）。

本议案需提交股东大会审议。

#### **6、通过了《关于提供财务资助的议案》**

董事会审议并通过了该议案。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。

详见《关于提供财务资助的公告》（临 2023-009）。

#### **7、通过了《2022 年年度报告及其摘要》**

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2022 年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

该报告需提交股东大会审议。

#### **8、通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》**

董事会审议并通过了该议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

详见《关于召开 2022 年度股东大会的公告》（临 2023-010）。

#### **9、通过了《2022 年度内部控制评价报告》**

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **10、通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》**

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》详见上海证券交易所网站  
(www.sse.com.cn)。

#### **11、通过了《独立董事 2022 年度述职报告》**

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

独立董事将向股东大会报告。

《独立董事 2022 年度述职报告》详见上海证券交易所网站  
(www.sse.com.cn)。

#### **12、通过了《2022 年度董事会报告》**

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该报告将提交股东大会审议。

公司独立董事关于第十一届董事会第 12 次会议相关事项的独立意见：

公司独立董事对上述 3、《2022 年度利润分配预案》；4、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》；5、《关于为控股子公司提供担保的议案》；6、关于提供财务资助的议案》都发表了同意的独立意见，认为：上述董事会决议的形成符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。

### **三、相关附件**

- 1、公司第十一届董事会第 12 次会议决议
- 2、独立董事关于第十一届董事会第 12 次会议相关事项的独立意见

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十八日