

浙江五芳斋实业股份有限公司

第九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。

一、董事会会议召开情况

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2023年4月27日（星期四）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号五芳斋总部大楼1幢21楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事1人）。

会议由董事长厉建平先生主持，公司相关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

公司2022年年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022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《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事厉建平、魏荣明回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于 2023 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事厉建平、魏荣明、马建忠、陈传亮、郭德贵、张小燕、钟芳回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于更换公司独立董事的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于更换独立董事的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈浙江五芳斋实业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

公司 2023 年第一季度报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；
- 2、浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见；
- 3、浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2023年4月29日