

浙江盛洋科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月19日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第三十次会议。有关会议召开的通知，公司已于4月7日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《2022年年度报告及摘要》

公司严格按照法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定完成了《2022年年度报告及摘要》编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

本报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2022 年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为 15,406,929.63 元，2022 年末母公司累计未分配利润为 113,155,019.97 元。

2022 年度拟不进行现金分红和送红股；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn), 公告编号: 2023-013。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《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)。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

7、审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

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

8、审议通过《关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作质量及为保证公司审计工作的延续性，经董事会全体成员审议决定，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，年度财务报告审计报酬为 70 万元，年度内部控制审计报酬为 25 万元。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)，公告编号：2023-014。

公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见，详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

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

10、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)，公告编号：2023-015。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

11、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事叶利明、张俊、孔祥伦、顾成、应开雄回避表决。本议案由其余 4 名非关联董事进行了表决。

表决结果：本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)，公告编号：2023-016。

公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见，详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2023 年度公司申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2023-017。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于2023年度预计为控股子公司提供担保的议案》

表决结果: 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2023-018。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果: 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2023-019。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司依照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)文件要求对公司会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能够客观地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。

表决结果: 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2023-020。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

16、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,同意聘任申杰峰先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

表决结果: 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2023-021。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

17、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2023-022。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，会计师事务所及保荐机构分别出具了鉴证报告及专项核查报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

18、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2023-023。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 5 月 12 日下午 14:00 召开 2022 年年度股东大会。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2023-024。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日