浙江永贵电器股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事第十二次会议于2022年3月29日09:00在公司行政大楼5楼会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于2022年3月18日通过邮件送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，其中独立董事2名。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事投票表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

公司现任独立董事江靖先生、蒋建林先生及前任独立董事朱国华先生分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

表决结果：6 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。

《2021 年度董事会工作报告》及《2021 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过了《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：6 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。

《2021年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：6 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。

《2021年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于母公司所有者的净利润12,222.77元，年末累计未分配利润-117,157,097.12元；母公司2021年度净利润80,409,515.57元，年末累计未分配利润-267,084,883.45元。

根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（2022年修订）、《公司章程》等有关规定，因2021年末可供股东分配的利润为负，公司决定：2021年度不分派现金红利，不分配红股，不进行公积金转增股本。

公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。

表决结果：6 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。

6、审议通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

7、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

8、审议通过了《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬方案为：

- 1、在公司任职的非独立董事按其所任职岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴；
- 2、独立董事每人每年度岗位津贴为税前 8 万元；
- 3、在公司任职的监事按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴；
- 4、对于兼任公司其他岗位的高级管理人员，公司不再另行发放薪酬，只领取在公司担任高级管理人员职务的薪酬。

在公司任职的董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬总额由年薪与绩效奖金两部分组成，绩效奖金将根据公司经营情况、个人绩效考核情况、履职情况进行综合确定。

经审议，董事会认为：公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于公司稳健发展。薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在侵犯股东利益的情况，能够充分反映上述人员勤勉尽责的履职情况，同意将本议案提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，审计报酬120万元，聘期一

年。

此项议案已经取得公司独立董事的事先认可，独立董事同意董事会对此项议案作出决议。

表决结果：6 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。

《关于公司续聘2022年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

10、审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2021年度社会责任报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

12、审议通过《关于2015年员工持股计划延期一年的议案》

董事会同意将公司2015年员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2023年6月11日。如一年期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于2015年员工持股计划延期一年的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

13、审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

公司董事会提请于2022年4月21日下午14时在浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）召开公司2021年度股东大会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开2021年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2022年3月30日