

浙江和达科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议。会议由董事长郭军先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江和达科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司年度股东大会将听取《2021 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙

江和达科技股份有限公司 2021 年度审计委员会履职报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事长郭军、董事王小鹏担任关联方嘉源和达的董事，因此回避表决。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于公司业务发展目标的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开<浙江和达科技股份有限公司 2021 年度股东大会>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日