

# 浙江闰土股份有限公司

## 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2022年8月29日上午10:00在闰土大厦1902会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2022年8月19日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席的董事9名，其中现场出席董事6人，独立董事赵万一先生、郝吉明先生、张益民先生以通讯会议的方式出席。公司监事、公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票和通讯表决方式通过如下议案：

### 一、审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），年报摘要刊登在2022年8月31日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

该决议9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品业务的议案》

《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2022-027）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对该事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该决议9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《金融衍生品业务可行性报告》

《金融衍生品业务可行性报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该决议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日