

证券代码：603595

证券简称：东尼电子

公告编号：2023-011

浙江东尼电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于 2023 年 2 月 28 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

（三）本次会议于 2023 年 3 月 10 日以现场结合通讯在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号会议室召开；

（四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名；

（五）本次会议由沈新芳先生主持，全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

公司总经理沈晓宇总结了 2022 年度全年的工作情况，并草拟了《公司 2022 年度总经理工作报告》，提请董事会予以审议。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了 2022 年度全年的工作情况，并由董事长沈新芳先生草拟了《公司 2022 年度董事会工作报告》，提请董事会予以审议。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》

公司独立董事罗正英、邹荣总结 2022 年度的工作情况，并草拟了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子 2022 年度独立董事述职报告》。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司独立董事还将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职报告。

（四）审议通过《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

公司第三届董事会审计委员会讨论并总结 2022 年度的工作情况，并草拟了《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 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）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子 2022 年年度报告》及其摘要。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（七）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司营业收入

188,858.99 万元，同比增长 41.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,804.93 万元，同比增长 223.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,569.84 万元，同比增长 368.94%。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子 2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（九）审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子 2022 年度社会责任报告》。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（十）审议通过《公司 2022 年年度利润分配方案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 318,435,985.01 元。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4649 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 232,442,326 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,806,243.74 元（含税）。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子关于 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-013）。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

鉴于公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,同意公司继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度会计师事务所,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》同日披露的《东尼电子关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-014)。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况,2022 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况如下:

姓名	职务	税前薪酬(万元)
沈新芳	董事长	71.76
沈晓宇	董事、总经理	71.76
吴月娟	董事	不在公司领薪
罗正英	独立董事	8.80
邹荣	独立董事	8.80
杨利群	监事会主席	27.02
姚伟	监事	25.39
吴燕燕	监事	24.62
吴旭华	副总经理	71.76
陈泉强	副总经理	68.47
戴兴根	副总经理	70.86
丁勇	副总经理	69.97
李峰	副总经理	66.79
李艳军	副总经理	95.70
吴红星	副总经理	69.02
许国帅	副总经理	68.43
罗斌斌	副总经理、董事会秘书	70.52

钟伟琴	财务负责人	69.90
郑雄久	副总经理（离任）	24.43
合计		984.00

2023 年，公司董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司及子公司预计 2023 年申请综合授信额度的议案》

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司于 2023 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司预计 2023 年申请综合授信额度的议案》，拟确定公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）2023 年向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 40 亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子关于公司及子公司预计 2023 年申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-015）。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》

董事会认为：本次担保预计是考虑子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述融资担保预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子关于预计 2023 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-016）。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2022 年计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子关于 2022 年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-017）。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-018）。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（十七）审议通过《东尼电子未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 4 月 7 日 14:00 在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2023 年 3 月 11 日