

## 杭州解百集团股份有限公司

### 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事章羽阳因个人原因缺席。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日以现场会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十届董事会第二十八次会议。本次会议通知于 2023 年 3 月 16 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事章羽阳因个人原因缺席。

会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

#### 一、审议通过公司《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 二、审议通过公司《2022 年度董事会报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 三、审议通过公司《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 四、审议通过公司《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

**五、审议通过公司《2022 年度利润分配预案》。**（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号 2023-005。）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本预案需提交公司股东大会审议。

**六、审议通过公司《2022 年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案》。**

根据公司第十届董事会第二十五次会议审议通过的《2022-2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告，2022 年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额（含税）如下：

单位：万元

姓名	职务	年度报酬总额（含税）
陈燕霆	董事长（离任）	0.00
毕铃	董事长	413.22
俞勇	副董事长、总经理	413.22
陈海英	董事	0.00
徐青华	董事	0.00
章羽阳	董事	0.60
徐轶名	董事（离任）	0.15
姚兰	职工董事	15.47
王曙光	独立董事	8.00
茅铭晨	独立董事	8.00
郭军	独立董事	8.00
徐海明	监事会主席	0.00
李伶	监事	0.60
樊帅	监事	0.00
严宏军	职工监事	73.60
叶虹	职工监事	40.65
陈晓红	副总经理（离任）	175.20
朱雷	总会计师	261.12

金明	董事会秘书	115.12
合计	/	1,532.95

公司董事毕铃、俞勇、姚兰为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议 5 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 七、审议通过公司《2022 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案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》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 九、审议通过公司《2022 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十、审议通过公司《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号 2023-006。）

该议案涉及关联交易事项，公司董事毕铃、俞勇、陈海英、徐青华为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议 4 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 十一、审议通过公司《关于 2022 年度装修改造项目实施情况报告》。

以前年度延续到 2022 年项目共 26 个，预算总金额为 3.27 亿元，年末累计发生金额 2.46 亿元。截至 2022 年末，已完成项目 18 个（包括已决算和决算中，下同），尚未完成的项目 8 个。

2022 年度新增项目 14 个，预算总金额为 4,229.70 万元，年末累计发生金额

795.91 万元。截至 2022 年末，已完成项目 4 个，尚未完成的项目 10 个。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**十二、审议通过公司《关于使用自有资金投资理财的议案》。**（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号 2023-007。）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**十三、审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》。**（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号 2023-008。）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**十四、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。**（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号 2023-009。）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

**十五、审议通过公司《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》。**（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号 2023-010。）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**十六、审议通过公司《关于制定〈货币资金管理制度〉的议案》。**

为了进一步规范公司治理，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《货币资金管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十八日