

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 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 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 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 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 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 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