

浙江和达科技股份有限公司 第三届董事会第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2023年4月12日召开第三届董事会第十八次会议。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2022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2022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2022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《2022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《2022年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

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《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号 2023-017）。

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 2022 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) 《关于公司 2022 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 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2023-023）。

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 2023 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《关于预计 2023 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《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》（公告编号 2023-019）。

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 2022 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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-018）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）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 2023 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》（公告编号 2023-024）。

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。

（十二）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 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《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2023-026）。

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》（公告编号 2023-020）。

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》（公告编号 2023-025）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-021）。

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 2022 年度内部控制评价报告的议案》

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

《2022 年度内部控制评价报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）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。

（十八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号 2023-022）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

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 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2023-027）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于公司开展新业务的议案》

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《关于公司开展新业务的公告》（公告编号 2023-028）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于提请召开<浙江和达科技股份有限公司 2022 年度股东大会>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《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号 2023-015）

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

2023 年 4 月 14 日