

浙江大东南股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2023年4月27日下午14:30在千禧路5号办公楼三楼会议室以现场方式召开，有关会议召开的通知，公司于2023年4月17日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际现场出席董事6名，独立董事夏杰斌因公出差，委托独立董事朱锡坤参加表决。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长骆平先生主持。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：

一、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》，同意将该报告提请公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2022年度任职于公司的独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

《独立董事2022年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》。

与会董事听取并审议后认为，《公司2022年度总经理工作报告》客观真实反映了公司经营成果，较好完成了董事会各项目标任务。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提请公

司 2022 年年度股东大会审议。

公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2022 年年度报告及摘要》。

《公司 2022 年年度报告及摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2022 年度的经营状况。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2022 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022 年年度报告摘要》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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司 2022 年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度主要财务指标如下（合并报表数据）：

公司总资产为 2,959,212,898.96 元，同比下降 0.08%；

归属于上市公司股东的所有者权益 2,716,052,579.45 元，同比增加 2.56%；

实现营业收入 1,584,210,277.96 元，同比减少 5.35%；

实现营业利润 75,789,000.84 元，同比减少 70.39%；

利润总额 74,410,053.48 元，同比减少 71%；

归属于上市公司股东的净利润 67,721,518.44 元，同比减少 72.16%。

与会董事认为，《公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，同意将该预案提请公司 2022 年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022 年度实现净利润 66,204,506.04 元，按照《公司章程》规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 0 元后，加上 2021 年未经审计的未分配利润-383,816,573.68 元，2022 年末母公司的未分配利润为-317,612,067.64 元。

根据《公司章程》规定，公司 2022 年末可供分配利润为负值，故本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内控控制失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司 2022 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于聘任 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意将该议案提请公司 2022 年年度股东大会审议。

经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于聘任 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的公告》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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司申请授信额度的议案》。

2023 年度公司及子公司申请授信额度事项符合公司整体利益，可以满足公司及子公司生产经营的资金需求，有利于生产经营的顺利开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2023 年度公司及子公司申请授信额度的公告》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）。

九、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。

在不影响正常经营的情况下，公司及下属子公司拟使用余额不超过 7 亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》，同意将《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

根据公司 2022 年度完成的实际业绩及《公司第七届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案》有关考核激励等的规定，公司拟发放董事（不含独立董事）和高级管理人员 2022 年度薪酬共计 702.2 万元，具体分配情况如下：

姓名	职务	金额（万元）	姓名	职务	金额（万元）
骆平	董事长、总经理	54.75	王江平	董事	0
沈亚平	董事	0	黄剑鹏	董事、副总经理	323.40
黄伟光	副总经理	216	钟民均	财务总监	45
周明良	副总经理、董事会秘书	45	王陈	副总经理	18.05

注：董事王江平、沈亚平（非职工董事）在公司关联方获取报酬；公司换届选举，周明良于 2022 年 9 月 15 日任副总经理兼董事会秘书；王陈于 2022 年 9 月 15 日任副总经理；黄伟光于 2022 年 9 月 15 日任期届满离任。

与会董事听取并审议后认为，《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》客观真实地反映了 2022 年度公司经营目标考核情况，符合目前的市场水平和实际发展。

关联董事骆平、王江平、沈亚平、黄剑鹏回避表决。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

十一、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；同意将该议案提请公司 2022 年年度股东大会审议。

为完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司募集资金管理办法》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《2023 年第一季度报告》。

《2023 年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2023 年第一季度的经营状况。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2023 年第一季度报告》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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于公司召开 2022 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 5 月 23 日（星期二）14:30 在浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅召开 2022 年年度股东大会。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》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）。

公司独立董事对上述议案 5、6、7、9、10 发表了独立意见，对议案 7 发表了事前认可意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日