

浙江世纪华通集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月20日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第二十次会议的通知，会议于2023年6月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，各位董事均通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》及刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2023-042）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于更新<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会议事规则》（2023年6月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于更新<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《股东大会会议事规则》（2023 年 6 月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2023 年 7 月 17 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。

5、审议通过了《关于更新公司董事会专门委员会工作细则的议案》

5.01、关于更新《董事会审计委员会工作细则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02、关于更新《董事会提名委员会工作细则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03、关于更新《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.04、关于更新《董事会战略决策委员会工作细则》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，提升公司法治建设水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其它相关规定，公司董事会对董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会及董事会战略决策委员会的工作细则分别进行了修订更新，原各委员会工作细则自更新后的各委员工作细则生效之日起自行废止。

三、备查文件

1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十八日