

浙富控股集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2023年12月25日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于2023年12月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<浙富控股集团股份有限公司章程>的议案》

同意公司修订的《浙富控股集团股份有限公司章程（2023年12月）》。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》

同意公司修订的《对外担保制度（2023年12月）》。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意公司修订的《关联交易管理制度（2023年12月）》。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

同意公司修订的《独立董事工作细则（2023 年 12 月）》。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

同意公司修订的《审计委员会工作细则（2023 年 12 月）》。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

六、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<提名委员会工作细则>的议案》

同意公司制定的《提名委员会工作细则（2023 年 12 月）》。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

七、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<薪酬与考核委员会工作细则>》

同意公司制定的《薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 12 月）》。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

八、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加 2023 年度担保额度预计的议案》

为进一步满足子公司生产经营和业务发展的资金需要，公司拟在 2022 年度股东大会授权的担保额度基础上，授权下属子公司对合并报表范围内的子公司提供总金额不超过人民币 120,000 万元的担保额度，担保期限为 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

第六届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议全票审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

九、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 1 月 15 日下午 14:30 于浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 3 楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

十、备查文件

- 1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月三十日