

# 浙江大东南股份有限公司

## 第八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。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年3月13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2024年3月1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7名。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2023年度董事会工作报告》，同意将该报告提交公司2023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。

《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2023年度任职于公司的独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

《独立董事2023年度述职报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》。**

与会董事听取并审议后认为，《公司2023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2023年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提交公司2023年年度股东大会审议。**

公司严格按照《中华人民共和国证券法》《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 2023 年年度报告及摘要》。公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过了本议案。

《公司 2023 年年度报告及摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2023 年度的经营状况。

**表决结果：**赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《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 2023 年度财务决算报告》，同意将该报告提交公司 2023 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 2023 年度主要财务指标如下（合并报表数据）：

公司总资产为 3,096,080,768.78 元，同比增加 4.63%；

归属于上市公司股东的所有者权益 2,736,734,036.45 元，同比增加 0.76%；

实现营业收入 1,333,268,868.07 元，同比减少 15.84%；

实现营业利润 8,364,180.33 元，同比减少 88.96%；

利润总额 9,422,066.52 元，同比减少 87.34%；

归属于上市公司股东的净利润 20,681,457.00 元，同比减少 69.46%。

与会董事认为，《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 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 2023 年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司 2023 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）2023 年度实现净利润-69,541,518.83 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 2022 年末经审计的未分配利润-317,612,067.64 元,2023 年末母公司的未分配利润为-387,153,586.47 元。

根据《公司章程》规定,公司 2023 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 2023 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。

公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过了本议案。

**表决结果:**赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《公司 2023 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 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》,**同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经董事会审计委员会提议并审议通过,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 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。

公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过了本议案。

**表决结果:**赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《关于聘任 2024 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《上海证券报》《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 2024 年度公司及子公司申请授信额度的议案》。**

2024 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 2024 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《上海证券报》《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《上海证券报》《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 2023 年度薪酬的议案》，同意将《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》提交公司 2023 年年度股东大会审议。

根据公司 2023 年度完成的实际业绩及《公司第八届董事会、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 2023 年度薪酬共计 392.74 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	45.44	王江平	董事	0
沈亚平	董事	0	黄剑鹏	董事、副总经理	240
周明良	副总经理、董事会秘书	45	钟民均	财务总监	45
王陈	副总经理	17.30			

**注：**董事王江平、沈亚平（非职工董事）在公司关联方获取报酬。

与会董事听取并审议后认为，《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》客观真实地反映了 2023 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。

公司第八届董事会薪酬委员会第三次会议审议通过了本议案。

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〈公司章程〉的议案》，**同意将该议案提交公司 2023 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《公司章程》进行修订。

**表决结果：**赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司章程》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，**同意将该议案提交公司 2023 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《董事会议事规则》进行修订。

**表决结果：**赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十三、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，**同意将该议案提交公司 2023 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《独立董事工作制度》进行修订。

**表决结果：**赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十四、审议通过《关于修订〈定期报告工作制度〉的议案》。**

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《定期报告工作制度》进行修订。

**表决结果：**赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《定期报告工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 十五、审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》。

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《战略委员会议事规则》进行修订。

**表决结果：**赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《战略委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 十六、审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》。

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《提名委员会议事规则》进行修订。

**表决结果：**赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《提名委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 十七、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》。

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《审计委员会议事规则》进行修订。

**表决结果：**赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 十八、审议通过《关于修订〈薪酬考核委员会议事规则〉的议案》。

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《薪酬考核委员会议事规则》进行修订。

**表决结果：**赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《薪酬考核委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，同意将该议案提交公司 2023 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，同意制订《会计师事务所选聘制度》。

**表决结果：**赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 二十、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》。

根据相关法律法规及规范性文件等有关规定，董事会同意审计委员会提交的对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。

**表决结果：**赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 二十一、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。

为更加充分发挥独立董事的监督作用，董事会根据独立董事独立性自查情况进行评估并出具专项意见。

**表决结果：**赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《董事会关于独立董事独立性情况的评估意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 二十二、审议通过《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2024 年 4 月 9 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 2023 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 2023 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日