

浙江世纪华通集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于2024年4月19日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知，会议于2024年4月29日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，非独立董事李纳川、何九如、赵骥、梁喆及独立董事李臻、张欣荣、姚承骧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《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

二、董事会会议表决情况

1、审议通过了《2023年度总裁工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

与会董事认真听取了总裁所作的《2023年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司2023年度履职的独立董事王迁先生、李峰先生、杨波女士分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，《独立董事2023年度述职报告》及《2023年度董事会工作报告》内容同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<内部控制评价制度>的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《内部控制评价制度》（2024 年 4 月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

4、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，董事会认为公司编制和审核《2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-030）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-031）详见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>)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。《2023年度内部控制自我评价报告》详见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>）。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币100,000万元，在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。并授权公司董事长及董事长授权人士具体实施相关事宜。

具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.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：2024-032）。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

根据公司（含子公司）发展计划和资金需求，同意公司向金融机构及非金融机构申请折合总额不超过60亿元人民币的综合授信额度，上述综合授信额度可循环使用。

具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟向金融机构及非金融机

构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-033）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-034）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-035）。

12、审议通过了《关于会计师事务所对公司 2023 年出具非标意见审计报告的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议通过。

具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于会计师事务所对公司 2023 年非标意见审计报告涉及事项的专项说明》。

13、审议通过了《关于会计师事务所对公司 2023 年内部控制出具非标意见

审计报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议通过。

具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于会计师事务所对公司 2023 年内部控制非标意见审计报告涉及事项的专项说明》。

14、逐项审议通过了《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案暨确认 2023 年度董事、监事薪酬的议案》

14.1 关于公司非独立董事薪酬的议案

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事王佶、何九如、赵骐、钱昊、梁喆回避表决。

14.2 关于独立董事薪酬的议案

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事李臻、张欣荣、姚承骧回避表决。

14.3 关于公司监事薪酬的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年董监高薪酬方案》及公司《2023 年年度报告》第四节“公司治理”之“五(3)、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于 2024 年度非董事高级管理人员薪酬方案暨确认公司 2023 年度非董事高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事钱昊回避表决。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年董监高薪酬方案》及公司《2023年年度报告》第四节“公司治理”之“五(3)、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

16、审议通过了《2023年度可持续发展报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度可持续发展报告》。

17、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事李纳川回避表决。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议2024年第一次会议决议通过，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-037）。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

董事会对公司在任的三位独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

具体详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

19、审议通过了《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

20、审议通过了《2024年第一季度报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

经审核，董事会认为编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-039）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

21、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司拟定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 在公司以现场和网络相结合的方式召开 2023 年度股东大会。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 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。

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、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
- 5、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

二〇二四年四月二十九日