

## 万控智造股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

(一) 万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2022年4月25日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

(二) 公司已于2022年4月15日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

(三) 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

(四) 本次会议由董事长木晓东先生召集并主持。

(五) 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### (二) 审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### (三) 审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》**

公司决定以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.50 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。本次利润分配符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并授权公司董事长根据行业标准及公司审计工作的实际情况决定其报酬并与其签署相关协议。

结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议通过了《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》**

根据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会最新发布的各项上市公司监管指引及《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，对公司治理相关制度进行了梳理修订，并结合公司实际情况，新制定了三项制度，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十一）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，聘任谢丹丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理各项证券事务，简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **（十二）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

经审议，定于 2022 年 5 月 18 日在浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区

万控智造大楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

## 附件：个人简历

谢丹丹，女，1991年出生，中国国籍，本科学历，经济师。曾任职于浙江正特股份有限公司、浙江司太立制药股份有限公司、浙江水晶光电科技股份有限公司；2021年10月入职公司，现任公司证券部门经理。

谢丹丹女士已于2017年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，具备履行职责所必须的专业知识及工作经验，最近3年未曾受过中国证监会的行政处罚、未曾受到过证券交易所公开谴责或通报批评，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的证券事务代表任职相关条件。