

浙江万盛股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日上午九点以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第二十五次会议。本次会议通知及会议材料于2022年4月19日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事9名，实际到会董事9名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2021年度利润分配预案》

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发4.2元现金红利（含税），共计247,623,009.06元，剩余未分配利润1,162,056,778.52元结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

2021 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，2021 年年度报告摘要详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

2022 年第一季度报告详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《2021 年度环境、社会及公司治理报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江万盛股份有限公司 2021 年度环境、社会及公司治理报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司（包括全资及控股子公司）拟在 2022 年度向相关银行申请合计不超过人民币 30.15 亿元的授信额度（外币折算为人民币计算），并提请授权公司董事长在授权额度范围及期限内办理相关手续及签署相关法律文件。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于 2022 年度为控股子公司申请授信提供担保的议案》

同意公司 2022 年度为控股子公司提供折合人民币总额度不超过 9.82 亿元的银行等金融机构授信担保，并提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规则要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于 2022 年度为控股子公司申请授信提供担保的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及控股子公司使用总额不超过 6 亿元闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过，协议签订之日起 12 个月（含），单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。并授权公司董事长在上述额度、期限范围内行使决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升公司质量，公司拟按照最新监管法规体系，结合公司的实际及《公司章程》修订情况，对公司相关治理制度进行修订。本次修订的具体制度包括：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《控股子公司管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《项目跟投管理办法》共 14 项治理制度。

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《项目跟投管理办法》共 6 项治理制度，将提交公司股东大会审议。

公司修订后的各项治理制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事长的议案》

经审议，同意选举朱平先生担任公司第四届董事会联席董事长，任期至第四届董事会届满之日为止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于选举公司第四届董事会专业委员会的议案》

经审议，同意选举以下人员组成公司第四届董事会专业委员会，各专业委员会委员任期至第四届董事会届满之日为止。

1、同意选举高献国先生、周三昌先生、朱平先生、蒋心蕊女士和独立董事傅羽韬先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，高献国先生任主任委员。

2、同意选举邵仁志先生和独立董事崔荣军先生、毛美英女士担任公司第四届董事会提名委员会委员，崔荣军先生任主任委员。

3、同意选举陈春林先生和独立董事傅羽韬先生、毛美英女士担任公司第四届董事会审计委员会委员，毛美英女士任主任委员。

4、同意选举周三昌先生和独立董事傅羽韬先生、崔荣军先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，傅羽韬先生任主任委员。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日