

浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日上午9点以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第六次会议。本次会议通知及会议材料于2023年3月15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《2022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《2022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《2022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《2022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2.00元现金红利（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本589,578,593股，以此计算合计拟派发现金红利117,915,718.60元（含税）。本年度公司现金分红占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.28%。

在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额

不变，相应调整每股分配比例。

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》《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

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。

五、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

2022 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，2022 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》《证券时报》。

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。

六、审议通过《2022 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。

七、审议通过《2022 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。

八、审议通过《2022 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 2022 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。

九、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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)及《中国证券报》《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、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》《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

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》《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

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《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

同意公司将部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计 560.36 万份予以注销。

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》《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于召开公司 2022 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》《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开 2022 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

2023 年 3 月 28 日