

证券代码：603130

证券简称：云中马

公告编号：2023-011

浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2023年4月14日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年4月3日以邮件方式送达，本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名（其中，马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯表决方式出席），会议由董事长叶福忠先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。

出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

董事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过《关于<2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司关于 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于确认 2022 年度高级管理人员薪酬及制定 2023 年度薪酬方案的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

（八）审议通过《关于确认 2022 年度董事薪酬及制定 2023 年度薪酬方案的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会

会审议。

(九) 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年履职情况报告》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《浙江云中马股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

(十) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“年产 50000 吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目”项目达到预定可使用状态的时间调整至 2023 年 12 月。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《浙江云中马股份有限公司关于公司部分募投项目延期的公告》。

(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

董事会同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所协商确定审计服务费。独立董事已发表明确同意该议案的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《浙江云中马股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：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，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江云中马股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(十三) 审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江云中马股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会听取。

(十四) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江云中马股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日