

浙江建业化工股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月15日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第二次会议通知和材料。

本次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长冯语行女士召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：

1、审议并通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

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2022年年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

4、审议并通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议并通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

6、审议并通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2022 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于公司2022年度财务决算与2023年度财务预算报告的议案》

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 2022 年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司和子公司业务发展对资金的需求，促进公司和子公司的不断发展，结合公司实际情况，公司拟向银行申请为期一年的综合融资授信额度，公司授信额度为 60,000 万元；全资子公司（包括浙江建德建业热电有限公司、浙江建业微电子材料有限公司和建德建业资源再生技术有限公司）授信额度为 20,000 万元。在授信期限内，上述授信额度相互间可以进行调剂。具体融资方式、融资期限、实施时间等按与银行最终商定的内容和方式执行。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司实际情况，2022 年度公司未发生日常关联交易。

根据公司经营计划，预计 2023 年度无日常关联交易之情形。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。

12、审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

13、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

14、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

15、审议并通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

16、审议并通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

17、审议并通过《关于变更内部审计负责人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于变更内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-013）。

18、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-014）。

19、审议并通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日