

## 义乌华鼎锦纶股份有限公司

### 第五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法律责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2023年5月17日以通讯及电子邮件等方式发出，并于2023年5月23日上午以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。表决结果：赞成8票，反对1票，弃权0票。董事汤骥对该议案投反对票，反对理由：董事结构不合理，提名人员中缺乏知悉跨境电商板块业务的人员，不利于公司的科学治理，合理化运营。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过了《关于第六届董事、监事2023年度薪酬方案》

为进一步完善公司激励与约束机制,充分调动公司董事、监事的工作积极性,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,结合行业及地区的薪酬水平,考虑本公司的实际经营情况,制定了公司第六届董事、监事 2023 年度薪酬方案。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》**

同意公司于 2023 年 6 月 13 日上午 09:30 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的相关公告。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日