

## 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 董事会会议召开情况

浙江嘉益保温科技股份有限公司第二届董事会第五次会议通知于 2021 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事戚兴华先生、陈曙光女士、于雳女士、李有星先生、熊伟先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

**（一）审议通过《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》**

公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定，结合自身经营情况，编制完成了《2021 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》**

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的公告》。

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

公司在 2021 年上半年度严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，并据此编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于召开浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **三、 备查文件**

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日