

浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于 2022 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出。会议于 2022 年 8 月 29 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 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、陈曙光女士、金学军先生、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 2022 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《2022 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）的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司2022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《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2022年半年度计提减值准备的议案》

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允地反映截止2022年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，董事会一致同意本次计提减值准备。

公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年半年度计提减值准备的公告》。

表决结果：8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十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十四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

2022年8月30日