

# 浙江大东南股份有限公司

## 第七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。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2022年8月30日下午14:00在千禧路5号办公楼三楼会议室以现场方式召开，有关会议召开的通知，公司于2022年8月19日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长骆平先生主持。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：

**一、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，**同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

同意提名骆平先生、沈亚平先生、王江平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会以累积投票方式进行选举。董事任期为相关股东大会审议通过之日起三年。公司拟选举的董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

**表决结果：**赞成7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于董事会换届选举的公告》《独立董事关于公司董事会换届选举事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，**同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

同意提名夏杰斌先生、朱锡坤先生、周伯煌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会以累积投票方式进行选举。独立董事任期为相关股东大会审议通过之日起三年。

上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。周伯煌先生、夏杰斌先生、朱锡坤先生均已取得独立董事资格证书。

**表决结果：**赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于董事会换届选举的公告》《独立董事关于公司董事会换届选举事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 9 月 15 日（星期四）在浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅召开 2022 年第一次临时股东大会。

**表决结果：**赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日