

# 浙江大东南股份有限公司

## 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）于2023年3月10日以邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第三次会议的通知，会议于2023年3月15日14:00在三楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实到董事7名，其中黄剑鹏、夏杰斌、周伯煌、朱锡坤以通讯表决方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长骆平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议形成以下决议：

**一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。**

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司业务发展的需要及实际情况，同意对《公司章程》相关条款作出修订。

**表决结果：**赞成7票；反对0票；弃权0票。

详见同日刊登在《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)）的《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。

**二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。**

为进一步规范公司治理，提高决策效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

**表决结果：**赞成7票；反对0票；弃权0票。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》。

**三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，**同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司对《公司章程》进行修订，为进一步规范公司的内部治理，加强董事会的规范运作和科学决策水平，现结合实际同意对《董事会议事规则》进行修订。

**表决结果：**赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

**四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，**同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，同意对《独立董事工作制度》进行修订。

**表决结果：**赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》。

**五、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，**同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

为规范公司运作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，加强对外担保的管理，控制公司经营风险，依据《公司法》《证券法》及有关法律、法规及《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，结合公司实际情况同意对《对外担保管理制度》进行修订。

**表决结果：**赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外担保管理制度》。

**六、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，**同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

为规范公司运作，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合理性、公允性、

合理性，保障公司和股东的合法权益，依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，结合公司实际情况同意对《关联交易决策制度》进行修订。

**表决结果：**赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关联交易决策制度》。

#### **七、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。**

为保障总经理更加高效、协调、规范性行使职权，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况同意对《总经理工作细则》进行修订。

**表决结果：**赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《总经理工作细则》。

#### **八、审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》。**

为规范投资和融资决策程序，建立健全投融资决策机制，加强公司投融资管理，有效防范投融资风险，提高投融资效益，维护公司和股东的利益，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况同意对《投融资管理制度》进行修订。

**表决结果：**赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《投融资管理制度》。

#### **九、审议通过《关于制订〈全面预算管理制度〉的议案》。**

为进一步规范公司全面预算管理行为，合理配置公司资源，提高运营管理能力，强化内部控制，降低经营风险，实现公司战略目标及年度经营计划，根据《公司法》《会计法》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及《公司章程》规定，公司同意制订《全面预算管理制度》。

**表决结果：**赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《全面预算管理制度》。

#### **十、审议通过《关于制订〈工程项目管理制度〉的议案》。**

为规范公司工程项目管理，合理配置资源，本着满足使用需求，确保项目质量，提高综合效益的原则，公司同意制订《工程项目管理制度》。

**表决结果：**赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《工程项目管理制度》。

#### **十一、审议通过《关于废除〈资金管理制度〉的议案》。**

根据相关法律法规的最新要求，结合公司实际情况，同意废除《资金管理制度》。

**表决结果：**赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十二、同意将《关于公司第八届董事会董事薪酬方案的议案》**提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司第八届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的公告》。

**十三、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，**董事骆平、黄剑鹏回避表决。

根据有关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照地区、行业薪酬水平，同意公司高级管理人员薪酬方案。

**表决结果：**赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司第八届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的公告》。

#### **十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

公司根据财政部新修订和颁发的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，符合公司实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变

更。

**表决结果：**赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日刊登在《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)）的《关于会计政策变更的公告》。

#### **十五、审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2023 年 3 月 31 日（星期五）14:30 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 2023 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。

详见同日刊登在《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)）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对议案十二、十三、十四发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日