

# 浙江迦南科技股份有限公司

## 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

#### 1、会议通知时间与方式

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事

#### 2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2023 年 4 月 18 日下午 13:00
- (2) 召开地点：公司三楼会议室
- (3) 召开方式：以现场结合通讯方式召开
- (4) 董事出席会议情况：应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人
- (5) 主持人：董事长方正先生
- (6) 列席人员：监事及部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2. 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2022 年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”内容。

公司独立董事陈智敏女士、郑高利先生、许小明女士及樊德珠女士向董事会提交了述职报告，并将在 2022 年度股东大会上进行述职，《2022 年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2022 年年度报告全文》和《公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《关于公司 2023 年度续聘审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2022 年年度财务报告等进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度外部审计机构，并提请股东大会授权经营层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2023 年度续聘审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案》

经核查，我们认为：本次向银行申请综合授信额度、担保事项及开展票据池/资产池业务等事项，有助于满足公司及控股子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人均均为公司的控股子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2023 年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于拟为公司董事、监事、高级管

理人员购买责任险的公告》。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。

全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

12. 审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14. 审议通过《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司房屋租赁暨关联交易的公告》。

方正先生、方志义先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他 5 名董事表决通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

15. 审议通过《关于公司召开 2022 年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事已对以上相关议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

特此公告

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日