

浙江普莱得电器股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2024年4月12日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年4月24日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事长杨伟明先生召集主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事韩挺先生、独立董事夏祖兴先生、独立董事徐跃增先生、独立董事于元良以通讯方式参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次會議的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

1、审议通过《关于〈2023年总经理工作报告〉的议案》

公司董事会认真听取了总经理杨伟明先生的《2023年总经理工作报告》，认为2023年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司2023年度日常生产运营管理活动。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第一次会议审议全票通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于〈2023 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

董事会对公司《2023 年年度报告》全文及其摘要进行了认真审核，认为报告全面、真实的反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，所载信息真实、准确完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议全票通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认真审议了公司《2023 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况，独立董事向董事会递交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第一次会议审议全票通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》中“第十节财务报告”部分。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议全票通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

与会董事认为该利润分配方案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议全票通过。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构光大证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议全票通过。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构光大证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订并制定部分制度的议案》

8.1 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交股东大会审议。

8.2 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交股东大会审议。

8.3 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交股东大会审议。

8.4 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交股东大会审议。

8.5 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交股东大会审议。

8.6 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交股东大会审议。

8.7 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交股东大会审议。

8.8 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交股东大会审议。

8.9 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交股东大会审议。

8.10 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交股东大会审议。

8.11 审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交股东大会审议。

8.12 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案需提交股东大会审议。

8.13 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.14 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.15 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.16 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.17 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.18 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.19 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.20 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.21 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及制度。

9、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，董事会同意公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信，授信额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

董事会对公司《2024 年第一季度报告》进行了认真审核，认为报告全面、真实的反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，所载信息真实、准确完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议全票通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议；

- 3、第二届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 4、交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江普莱得电器股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十四日