证券代码：600226　　证券简称：ST瀚叶　　公告编号：2022-004

浙江瀚叶股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2022 年 1 月 17 日以通讯方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、关于转让全资子公司西藏瀚擎科技有限公司 100%股权的议案；

公司拟将所持有的西藏瀚擎科技有限公司 100%的股权以人民币 186,000,000 元转让给苏州海峡东睿股权投资合伙企业（有限合伙）。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表具体办理本次股权转让相关事宜，包括签署相关合同、协议及后续工商变更等所需的相关文件并办理工商变更登记手续等，该等授权自本次股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见《关于转让全资子公司西藏瀚擎科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2022-005）。

二、关于转让全资子公司青岛瀚全投资有限公司 90%股权的议案；

公司拟将所持有的青岛瀚全投资有限公司 90%的股权以人民币 167,400,000 元转让给苏州海峡东睿股权投资合伙企业（有限合伙）。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表具体办理本次股权转让相关事宜，包括签署相关合同、协议及后续工商变更等所需的相关文件并办理工商变更登记手续等，该等授权自本次股

东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见《关于转让全资子公司青岛瀚全投资有限公司 90%股权的公告》（公告编号：2022-006）。

三、关于转让全资子公司西藏瀚发科技有限公司 100%股权的议案；

公司拟将所持有的西藏瀚发科技有限公司 100%的股权以人民币 310,000,000 元转让给深圳市永卓御富资产管理有限公司。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表具体办理本次股权转让相关事宜，包括签署相关合同、协议及后续工商变更等所需的相关文件并办理工商变更登记手续等，该等授权自本次股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见《关于转让全资子公司西藏瀚发科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2022-007）。

四、关于注销回购股份的议案；

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规及部门规章的相关规定，及公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的相关议案，回购股份可以用于注销以减少公司注册资本。同时考虑到资本市场变化及公司实际情况等因素，为维护公司价值和股东利益，公司拟将回购专用证券账户中于 2019 年 5 月 20 日前累计回购的股份予以注销。本次注销股份的数量为 13,847,317 股，占目前公司股份总数的 0.44%。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表在本次回购股份注销完成后，根据注销结果具体办理注册资本变更相关的工商变更登记。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见《关于注销回购股份的公告》（公告编号：2022-008）。

五、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案；

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规的相关规定，公司根据拟注销回购专用证券账户中相应股份完成后注册资本变更的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表在本次回购股份注销完成后，根据注销结果，在授权范围内办理相关工商变更登记及备案手续。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-009）。

六、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2022 年 1 月 18 日