

浙江百达精工股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次的会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）本次会议通知及相关材料于 2022 年 4 月 1 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中独立董事金颖波先生、杨庆华先生因疫情防控要求，未能现场出席，以通讯形式参与表决。

（五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

（六）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）关于 2021 年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

（二）关于 2021 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2021 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2021 年度独立董事述职报告》。

(四) 关于会计政策变更的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-009）。

(五) 关于 2021 年度审计报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2021 年度审计报告》。本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六) 关于 2021 年度利润分配方案的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-010）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(七) 关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2021 年年度报告》及其摘要（公告编号：2022-011）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(八) 关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 13 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2021 年度内部控制自我评价报告》。

(九) 关于 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012）。

(十) 关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计情况的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-013）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十一) 关于 2022 年度远期结售汇额度的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于 2022 年远期结售汇额度的公告》（公告编号：2022-014）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十二) 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-015）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十三) 关于 2022 年度为子公司提供担保的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于 2022 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-016）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十四) 关于续聘 2022 年度审计机构的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-017）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十五) 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，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-018）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十六) 关于召开 2021 年度股东大会的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日