

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年4月13日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知，以现场结合通讯方式于2023年4月23日在公司会议室召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022年度审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2022 年度审计委员会履职报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

5、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2022 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2022 年度利润分配方案的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

公司董事胡仁昌、陆小健为关联董事，已回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避表决：2票；

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》

2022年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬按以下方案实施：

姓名	职务	税前年薪（万元）	是否在股东单位或其它关联单位领取报酬、津贴
胡仁昌	董事长	59.53	否
陆小健	董事、总经理	78.10	否
吴迪增	董事、副总经理	82.17	否
孙宏亮	董事、副总经理	55.44	否
YU BIN	董事	67.57	否
徐铭峰	董事、董事会秘书	34.03	否
胡国柳	独立董事	9.17	否
刘玉龙	独立董事	6.67	否
谢雅芳	独立董事	6.67	否
潘柏鑫	监事会主席	14.62	否
李博	监事	29.55	否
杨海宇	职工代表监事	45.63	否
房宏强	高级管理人员	23.08	否

郭晓梅（离任）	独立董事	3.33	否
高新和（离任）	独立董事	3.33	否
沈安彬（离任）	董事、副总经理	38.85	否
周爱标（离任）	董事、财务负责人	15.98	否
合计		573.72	-

2023年，公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

（1）公司独立董事2023年度津贴标准为每人10万元整（税前）/年，按照季度发放。

（2）公司内部董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于续聘2023年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于续聘2023年年度审计机构的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

13、审议通过了《2023年第一季度报告全文的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

14、审议通过了《关于2023年度公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于2023年度公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

17、审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四期和预留授予部分第三期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四期和预留授予部分第三期解除限售条件成就的公告》。

公司董事陆小健、孙宏亮为关联董事，已回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避表决：2 票。

19、审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于 2023 年度公司及子公司对外担保额度预计的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

21、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于修订公司相关治理制度的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

22、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

23、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

24、审议《关于 2023 年度公司开展票据池业务的议案》

具体内容详见附件《关于 2023 年度公司开展票据池业务的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

25、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

3、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日