

浙江瀚叶股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议通知于2023年12月7日以电子邮件和书面方式发出。会议于2023年12月12日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长崔巍先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江瀚叶股份有限公司章程》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：

议案一：关于修订《浙江瀚叶股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江瀚叶股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二、关于修订《浙江瀚叶股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江瀚叶股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

议案三：关于修订《浙江瀚叶股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江瀚叶股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

议案四：关于修订《浙江瀚叶股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江瀚叶股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

议案五：关于修订《浙江瀚叶股份有限公司关联交易决策权限与程序规则》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江瀚叶股份有限公司关联交易决策权限与程序规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案六：关于修订《浙江瀚叶股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江瀚叶股份有限公司对外担保管理制度》。

议案七：关于修订《浙江瀚叶股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江瀚叶股份有限公司募集资金使用管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案八：关于修订《浙江瀚叶股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江瀚叶股份有限公司独立董事年报工作制度》。

议案九：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案；

（一）公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其控股子公司发生的日常关联交易事项

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陆黎明先生回避表决。

（二）公司及控股子公司与江苏亨通精密铜业有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔巍先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。

（三）公司及控股子公司与江苏亨通数字智能科技有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔巍先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。

（四）公司及控股子公司与江苏亨通精工金属材料有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔巍先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。

（五）公司及控股子公司与江苏亨通电力电缆有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔巍先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。

（六）公司及控股子公司与江苏亨通光电股份有限公司及其控制的其他企业发生的日常关联交易事项

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔巍先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。

（七）公司及控股子公司与江苏亨通国际物流有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔巍先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。

（八）公司及控股子公司与亨通温泉乐园管理（苏州）有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔巍先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。

（九）公司及控股子公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-075）。

本议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十：关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十一：关于为子公司提供担保的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-076）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十二：关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔巍先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与亨通财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-077）。

本议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十三：关于接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔巍先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案》。

议案十四：关于《亨通财务有限公司的风险评估报告》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔巍先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亨通财务有限公司的风险评估报告》。

议案十五：关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-078）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十六：关于使用自有资金进行证券投资的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2023-079）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十七：关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-081）。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日