

证券代码：688296

证券简称：和达科技

公告编号：2024-031

浙江和达科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2024年3月29日以邮件方式发出，会议于2024年4月10日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023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网站(www.sse.com.cn)的《2023年度独立董事述职报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司年度股东大会将听取《2023年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

关联董事李晓龙、佟爱琴、唐松华回避表决。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体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《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-034）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体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《2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体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 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体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《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体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 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-022）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于推动公司“提质增效重回报”行动方案暨制定公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体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《关于推动公司“提质增效重回报”行动方案暨制定公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的公告》（公告编号：2024-023）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集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网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》

具体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《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告》（公告编号：2024-026）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体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《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-027）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

关联董事王小鹏、翁贤华回避表决。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-028）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体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 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-029）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>并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网站(www.sse.com.cn)的《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-030）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于提请召开<浙江和达科技股份有限公司 2023 年度股东大会>的议案》

具体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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日