

## 浙江皇马科技股份有限公司 第七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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知已于2024年4月6日以通讯等方式发出，会议于2024年4月16日下午在子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 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》

2023年度，公司实现营业收入18.94亿元，同比减少13.21%，归属于上市公司股东的净利润3.25亿元，同比减少31.94%。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

#### （二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此

项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此  
项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇  
马科技 2023 年年度报告》和《皇马科技 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇  
马科技关于 2023 年度利润分配的公告》。

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此  
项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇  
马科技 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

**（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此  
项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇  
马科技关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议  
案》**

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议就本议案提出建议，认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、该议案仅表决高级管理人员薪酬，其中董事、总经理王新荣先生、董事副总经理马夏坤先生回避表决。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

二、涉及全体董事、监事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。独立董事发表意见如下：2023 年度日常关联交易执行情况和公司 2024 年日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营的实际需求，属公司正常的日常业务往来需要。关联交易定价方式符合市场原则，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。该关联交易不会构成对公司独立运行的影响，也不会对公司财务状况产生影响。在议案表决时，关联董事作了回避表决，该交易及决策程序符合相关规定。同意将该议案提交公司年度董事会和股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《皇马科技关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。

表决结果：6 名同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《皇马科技关于公司及全资子公司之间相互提供担保的公告》。

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案》**

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于继续使用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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

**（十四）审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于公司 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

**（十五）审议通过《关于修改一揽子公司内控制度的议案》**

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案部分内控制度尚需提交公司股东大会审议。

**（十六）审议通过《关于修改公司章程的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于修改公司章程及其他内控制度的公告》。

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。具体内容请关注公司后续在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。

会议还听取了《2023 年度独立董事述职报告》、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《皇马科技 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日