

浙江尖峰集团股份有限公司 十二届2次董事会决议公告

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）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）2024年4月15日，公司以传真、电子邮件及专人送达等方式发出了本次董事会会议通知。

（三）2024年4月26日，本次董事会会议以现场表决的方式召开。

（四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、通过了《2023年度总经理工作报告》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、通过了《2023年度财务决算报告》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该报告将提交股东大会审议。

3、通过了《2023年度利润分配预案》

董事会审议并通过了该预案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详见《关于2023年度利润分配预案的公告》（临2024-009）。

该预案将提交股东大会审议。

4、通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

董事会审议并通过了该议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（临 2024-010）。

本议案需提交股东大会审议。

5、通过了《2023 年年度报告及其摘要》

董事会审议并通过了该报告。审计委员会事前审议并通过了该报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2023 年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该报告需提交股东大会审议。

6、通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

董事会审议并通过了该议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

详见《关于召开 2023 年度股东大会的公告》（临 2024-011）。

7、通过了《关于在任独立董事独立性情况评估专项报告》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

《关于在任独立董事独立性情况评估专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、通过了《2023 年度内部控制评价报告》

董事会审议并通过了该报告。审计委员会事前审议并通过了该报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、通过了《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

董事会审议并通过了该议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

董事会审议并通过了该议案，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。审计委员会事前审议并通过了该议

案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见《关于变更会计师事务所的公告》（临 2024-012）。

该议案将提交股东大会审议。

11、通过了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

董事会审议并通过了该议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、通过了《2024 年第一季度报告》

董事会审议并通过了该报告。审计委员会事前审议并通过了该报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2024 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、通过了《2023 年度董事会报告》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该报告将提交股东大会审议。

三、相关附件

公司第十二届董事会第 2 次会议决议

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日