

# 浙富控股集团股份有限公司

## 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年4月17日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、会议以**10票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《**公司2022年度总裁工作报告**》

二、会议以**10票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《**公司2022年度董事会工作报告**》

《公司2022年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”及第六节“重要事项”。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

公司独立董事何大安、何圣东、张陶勇、黄纪法、宋深海向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、会议以**10票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《**公司2022年年度报告**》**全文及其摘要**

经审核，同意公司编制的《公司2022年年度报告》全文及其摘要。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上的相关公告。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

#### **四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》**

报告期内，公司实现营业收入 16,779,792,003.74 元，实现归属于上市公司股东的净利润 1,466,633,703.82 元。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

#### **五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022 年度实现净利润-648,658.28 元，加上年初未分配利润 1,309,497,706.19 元，减去已分配 2021 年度红利 427,590,055.92 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 881,258,991.99 元。

公司于 2021 年 1 月 18 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），且不超过人民币 3 亿元（含）；回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 24,920,263 股，占公司目前总股本的 0.4641%。根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。

因此，以截至本利润分配预案披露日可参与分配的公司股本 5,344,875,699 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司可参与利润分配的股本发生变动，则公司维持每股现金分红比例不变，相应调整派发现金红利总额。

独立董事就公司 2022 年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

**六、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》**

同意公司编制的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就公司 2022 年度内部控制发表了独立意见，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**七、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》**

同意公司编制的《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**八、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

为真实、准确、客观地反映公司财务状况和资产情况，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《企业会计准则》的规定，对截至 2022 年 12 月 31 日的各项资产进行了全面清查和减值测试，同意公司 2022 年度计提资产减值准备合计人民币 159,018,248.97 元。

独立董事就公司 2022 年度计提资产减值准备之事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事孙毅回避表决，审议通过了《关于重大资产重组标的公司 2022 年度业绩完成情况及补偿方案的议案》**

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

独立董事就标的公司 2022 年度业绩完成情况及补偿方案之事项发表了独立意见。公司财务顾问发表了核查意见。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

**十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事孙毅回避表决，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》**

因重组标的浙江申联环保集团有限公司未能完全达成业绩承诺，公司需办理交易对方桐庐源桐实业有限公司、叶标、浙江申联投资管理有限公司、胡金莲对应补偿股份的回购注销事宜，针对以上事宜的办理，为保证公司重大资产重组业绩承诺补偿相关事项的顺利完成，同意提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理补偿方案实施的相关事宜，具体如下：

授权公司董事会及其授权人士全权办理股份回购注销相关事宜，包括但不限于：（1）设立或指定专门股票账户；（2）支付回购对价；（3）签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；（4）办理相关股份在证券登记结算机构和在深圳证券交易所回购注销事宜；（5）股本变更登记、信息披露；（6）办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订的工商登记和备案手续。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

**十一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》**

同意公司及下属子公司 2023 年度拟计划在总额度 160 亿元人民币之内向银行等金融机构申请综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证等，期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

为满足子公司日常经营活动的需要，公司 2023 年度拟对 7 家子公司的生产经营所需向银行申请综合授信额度及专项贷款提供担保，担保总金额不超过 58 亿元人民币，期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

独立董事就公司对子公司提供担保事项发表了明确同意的事前认可和独立意见，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

**十二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘用期为一年，自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。

独立董事关于公司续聘会计师事务所之事项发表了事前认可意见和明确同意的独

立意见，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

**十三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更，不涉及以前年度的追溯调整，能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

独立董事就公司会计政策变更之事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**十四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》**

为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司通过开展外汇衍生品业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。综上所述，公司开展外汇衍生品交易业务是切实可行的，对公司的日常生产经营具有积极影响。

独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

**十五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案》**

同意公司及子公司在自 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日期间任意时点余额不超过 1 亿美元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内，开展外汇衍生品交易，交易金额在上述额度范围内可滚动实施。

独立董事就公司 2023 年度开展外汇衍生品交易之事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

**十六、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈浙富控股集团股份有限公司章程〉的议案》**

同意修订《浙富控股集团股份有限公司章程》。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

**十七、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈证券投资、期货和衍生品交易管理制度〉的议案》**

同意公司修订的《证券投资、期货和衍生品交易管理制度（2023 年 4 月）》。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

**十八、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》**

同意公司于 2023 年 5 月 22 日下午 14:30 于浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 3 楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年度股东大会。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

**十九、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》全文**

经审核，同意公司编制的《公司 2023 年第一季度报告》全文。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

**二十、备查文件**

- 1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
  - 2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可和独立意见。
- 特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日