

浙江久立特材科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2022年4月13日以电子邮件方式发出通知，并于2022年4月23日在公司八里店工业园行政大楼三楼会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

二、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

《2021年度董事会工作报告》具体内容详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2021年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事郑万青先生、缪兰娟女士、孙汉虹先生、赵志毅先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

三、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。

公司《2021年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》。

公司《2022 年第一季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

公司 2021 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了天健审（2022）3668 号标准无保留意见的审计报告。

《2021 年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

董事会拟定以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 977,170,720 股扣除截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的股份 16,800,065 股，即以 960,370,655 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），预计派发现金 384,148,262.00 元，不送红股、不进行公积金转增股本。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第十一次会议决议公告》。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第十一次会议决议公告》。

《2021 年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第十一次会议决议公告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司出具了《2021 年度募集资金存放与使用专项核查报告》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

九、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，周志江、李郑周、王长城 3 位关联董事回避表决，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

该议案已经公司独立董事事前认可，独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第十一次会议决议公告》。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2022 年度借贷计划的议案》。

根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司 2022 年度财务预算为基础，公司拟定 2022 年度计划向银行及其他金融机构累计借入资金（含票据贴现、保函等融资）25 亿元。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

该议案已经公司独立董事事前认可，独立董事和监事会对该议案发表了意

见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第十一次会议决议公告》。

《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2022 年度远期结售汇计划的议案》。

因公司境外业务收入（即外币订单）占比较高，根据公司《授权管理制度》相关条款、《远期结售汇内部控制制度》第三章第十一条的相关规定，为提高公司决策效率，及时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，以本公司 2022 年度外币订单为基础，公司拟定 2022 年度计划与银行签订的远期结售汇合约总额（含人民币对外汇期权余额）折人民币不超过 12 亿元。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第十一次会议决议公告》。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于浙江久立特材科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增加担保额度的议案》。

《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增加担保额度的

公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司提供担保的议案》。

《关于为控股子公司湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司提供担保的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立浙江久立特材科技股份有限公司复合管分公司的议案》。

《关于设立浙江久立特材科技股份有限公司复合管分公司的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

十七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第十一次会议决议公告》。

《关于会计政策变更的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

十八、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，周志江、李郑周、王长城 3 位关联董事回避表决，审议通过了《关于与湖州久立建设有限公司关联交易的议案》。

该议案已经公司独立董事事前认可，独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第十一次会议决议公告》。

《浙江久立特材科技股份有限公司关联交易公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），

供投资者查阅。

十九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

修订后的《股东大会议事规则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会议事规则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

修订后的《监事会议事规则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<独立董事工作条例>的议案》。

修订后的《独立董事工作条例》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》。

修订后的《对外担保制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

修订后的《关联交易决策制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》。

修订后的《授权管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度>的议案》。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二十九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

修订后的《董事会秘书工作细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

修订后的《重大信息内部报告制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

修订后的《董事会提名委员会实施细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》。

修订后的《董事会战略决策委员会实施细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

公司独立董事该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

《关于聘任总经理的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

公司决定于 2022 年 5 月 17 日（星期二）14:30 时在公司三楼会议室召开公司 2021 年度股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。

《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资

者查阅。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2022年4月26日