

## 浙江金洲管道科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2022年12月12日上午10:00以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年12月07日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议应到董事8人，实到8人。

本次会议由董事长孙进峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

重点提示：本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司第六届董事会任期届满。公司第六届董事会决定提名孙进峰先生、沈淦荣先生、蔡超先生、杨伟芳先生、朱利新先生、陈文豪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司第七届董事会非独立董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于公司董事会换届选举的公告》全文刊登在2022年12月13日的《证券时

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

## **2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》**

重点提示：本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司第六届董事会任期届满。公司第六届董事会决定提名冯耀荣先生、张莉女士、傅颀女士为公司第七届董事会独立董事候选人，高闯先生、梁飞媛女士离任后将不在公司任职。公司第七届董事会独立董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

《关于公司董事会换届选举的公告》全文刊登在2022年12月13日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

## **3、审议通过了《关于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相关文件的要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生影响，同意公司本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》全文刊登在2022年12月13日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

## **4、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

同意于2022年12月29日召开公司2022年第一次临时股东大会，并将上述议案1、议案2提交该次股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十三次会议决议
  - 2、公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
- 特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2022年12月12日