

## 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2023年2月1日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2023年2月3日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李立青女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

**一、审议并通过了《关于独立董事津贴及董事长、高级管理人员薪酬方案的议案》。**

根据《公司章程》等相关规定，经综合考虑同行业、同地区的薪酬水平、公司实际情况等因素，制定如下独立董事津贴及董事长、高级管理人员薪酬方案：

1、独立董事津贴为12万元/人/年（税前），按季度发放；

2、公司董事长和高级管理人员的年度综合薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬按年发放。

（1）董事长年基本薪酬为80万元（税前），年绩效薪酬0万元-70万元（税前）；总经理年基本薪酬为60万元（税前），年绩效薪酬0万元-60万元（税前）；财务总监年基本薪酬为60万元（税前），年绩效薪酬0万元-20万元（税前）；副总经理年基本薪酬60万元（税前），年绩效薪酬0万元-40万元（税前），具体根据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定；董事会秘书年基本薪酬30万元（税前），年绩效薪酬0万元-10万元（税前）。

（2）上述绩效薪酬根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定，按

年度发放。

**表决结果：**

**1、独立董事津贴及董事长薪酬方案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事杨占武先生、刘超先生、赵德军先生，董事长李立青女士回避表决。

**2、公司高级管理人员薪酬方案**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事蔡玮女士、王国兴先生回避表决。

本议案中独立董事津贴及董事长薪酬方案需要提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

同意聘任王国兴先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

备注：具体内容详见公司于 2023 年 2 月 4 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于公司总经理辞职及聘任总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2023-007）。

**三、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

同意聘任霍献辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

备注：具体内容详见公司于 2023 年 2 月 4 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于公司总经理辞职及聘任总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2023-007）。

**四、审议并通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案需要提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

备注：具体内容详见公司于 2023 年 2 月 4 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告》（公告编号：2023-008）。

#### **五、审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

为进一步推进公司业务发展，强化公司规范管理，提高公司运营效率和管理水平，健全并完善公司组织结构，同意对公司组织结构进行调整，调整后的组织架构详见附件 1。

#### **六、审议并通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本次董事会决定于 2023 年 2 月 20 日下午 14:30 在公司一楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

备注：具体内容详见公司于 2023 年 2 月 4 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2023 年 2 月 4 日

附件 1：组织架构图

# 组织架构图

