

浙江世宝股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第七届董事会第十三次会议于2023年3月17日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2023年3月2日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中董事徐晋诚以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年度审计报告》的议案并提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司2022年度审计报告于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2022年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案并提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司2022年度报告及年度报告摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要于本公告日刊登在《证券时报》。

公司监事会对该议案发表了专项核查意见，相关意见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2022年度董事会工作报告》的议案并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2022 年度董事会工作报告已刊载于公司 2022 年度报告第八节。

（四）审议通过了《2022 年度利润分配预案》的议案并提交股东大会审议。

根据公司 2022 年度审计报告，公司实现净利润 15,823,592.47 元，母公司未分配利润 57,743,566.96 元。由于公司 2019 年度出现较大幅度亏损，考虑到公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度累计净利润尚不足以弥补公司 2019 年度亏损，以及公司发展需要留存一定的储备资金。董事会提议 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2022 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行 A 股股票的招股说明书中做出的承诺。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《2022 年度公司治理报告》的议案并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2022 年度公司治理报告已刊载于公司 2022 年度报告第四节。

（六）审议通过了《2023 年度董事及监事的薪酬方案》的议案并提交股东大会审议。

同意 2023 年度董事及监事的薪酬总额不超过人民币 450 万元（税前），并授权公司董事会决定每位董事及监事个别之薪酬。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《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》的议案并提交股东大会审议。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，任期自 2022 年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《浙江世宝股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2022 年度内部控制评价报告于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告，相关意见及报告于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《2022 年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过了《2022 年度计提资产减值准备及核销资产》的议案。

公司依据实际情况计提资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允的反映了公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备及核销资产。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《浙江世宝股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议《2022 年度营业收入扣除情况的专项说明》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2022 年度股东大会召开事项将另行通知和公告。

（十三）审议《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的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《浙江世宝股份有限公司关于会计政策变更的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2023 年 3 月 20 日