

浙江久立特材科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2023年3月8日以电子邮件方式发出通知，并于2023年3月18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）11名，实际出席董事11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 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年度总经理工作报告》。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。

《2022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>）《2022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、赵志毅先生分别向董事会提交了《2022 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 2022 年年度股东大会审议。

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》。

公司《2022 年年度报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022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 2022 年年度股东大会审议。

四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

《2022 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 2022 年年度股东大会审议。

五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 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，上述意见和《2022 年度内部控制自我评价报告》均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。

六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

董事会拟以公司未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。暂以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 977,170,720 股为基数，计算出本报告期预计现金分红金额为 420,183,409.60 元（含税）。

《关于 2022 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，上述意见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 2022 年年度股东大会审议。

七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况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，上述意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。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《2022 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 2022 年年度股东大会审议。

八、会议以 8 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 2023 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，上述意见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 2022 年年度股东大会审议。

九、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度借贷计划的议案》。

根据公司《授权管理制度》第八条“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 2023 年度财务预算为基础，公司拟定 2023 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）30 亿元。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

独立董事对该议案发表了意见，上述意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》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。《开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》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 2022 年年度股东大会审议。

十一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2023 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，上述意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于续聘 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

十二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久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。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，上述意见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 2022 年年度股东大会审议。

十三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》。

为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全浙江久立特材科技股份有限公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）的相关规定及要求，结合《公司章程》相关规定，制订了《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2023 年 4 月 11 日（星期二）14:30 时在公司三楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会。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 2022 年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

2023年3月21日