



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2023-006

## 浙江跃岭股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年4月5日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2023年4月14日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

《2022年年度报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。《2022年年度报告摘要》详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

经审核，董事会全体成员保证公司《2022年年度报告及摘要》所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

《2022年度董事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。



公司独立董事陈东坡先生、徐智麟先生、金官兴先生、孙剑非先生(已离任)、叶显根先生(已离任)向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

《2022 年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

独立董事对公司 2022 年度利润分配预案发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

《2022 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

独立董事对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具



体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对续聘会计师事务所事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足生产经营的需要，2023 年度公司拟向各家银行申请总额不超过 84,000 万元人民币的综合授信额度，内容包括人民币贷款、进口押汇、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限一年，同时提请董事会授权公司董事长林仙明先生代表公司签署申请上述授信额度的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。根据《公司章程》的规定，本次申请银行授信额度事项属于董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过了《关于开展证券投资与衍生品交易业务的议案》**

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于开展证券投资与衍生品交易业务的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



**10、审议通过了《关于开展证券投资与衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》**

《关于开展证券投资与衍生品交易业务的可行性分析报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11、审议通过了《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

《2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**12、审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》**

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、中汇会审[2023]3170 号《2022 年度审计报告》。

特此公告。



---

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日