

## 浙江光华科技股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2023年4月13日以专人通知的方式发出。会议于2023年4月23日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长孙杰风先生召集和主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

**一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度内部控制的自我评价报告的议案》。**

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《浙江光华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案无需提请股东大会审议。

**二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》。**

经审核，董事会认为公司《2022年年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

**三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》。**

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

**四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》。**

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度总经理落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

本议案无需提请股东大会审议。

**五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。**

公司2022年度财务决算报告财务数据详见公司《2022年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

**六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。**

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江光华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

**七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对子公司担保额度预计的议案》。**

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司担保额度预计的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江光华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

**八、审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。**

所有董事对本议案回避表决，该议案直接提交2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江光华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

**九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》。**

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江光华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》和《浙江光华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

**十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。**

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江光华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案无需提请股东大会审议。

**十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于向银行申请办理融资综合授信额度的议案》。**

为满足公司生产经营需要，公司拟于2023年度向银行申请办理融资综合授信额度合计不超过人民币16亿元（或其他等值货币）的银行授信额度。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请办理融资综合授信额度的公告》。

本议案无需提请股东大会审议。

**十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更部分会计政策的议案》。**

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。

本议案无需提请股东大会审议。

**十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订内部审计制度的议案》。**

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度（2023年4月修订）》。

本议案无需提请股东大会审议。

**十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》。**

根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2023年一季度报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提请股东大会审议。

**十五、会议以7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》。**

根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，公司第二届董事会第十五次会议决定于2023年5月15日（星期一）召开2022年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2023年5月10日。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

## 十六、备查文件

1. 第二届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3. 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日