

山子高科技股份有限公司 关于第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2023年4月18日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十三次会议，会议于2023年4月28日在浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议由董事长叶骥先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度董事会报告》；

具体议案内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2022年度董事会报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度总裁工作报告》；

三、以9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》；

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022

年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-969,158,179.09 元，按母公司口径实现的净利润 1,404,909,590.86 元，加上上年未分配利润-7,049,298,877.04 元，本年度可供股东分配的利润是-5,644,389,286.18 元。

经考虑公司经营现状及资金状况，公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》；

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年年度报告全文》（公告编号：2022-0010）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

六、以 9 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》；

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度新增担保额度的议案》；

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2023 年度新增担保额度的公告》（公告编号：2023-012）。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》；

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2023 年度公司向相关金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2023-013）。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-014）。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总

额三分之一的公告》（公告编号：2023-015）。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年第一季度报告》；

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-016）。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-017）。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》；

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-018）。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会有关事项的议案》；

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任屠赛利女士为公司副总裁兼宁波首席代表的议案》。

根据公司总裁提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会聘任屠赛利女士（简历详见附件 1）为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

以上第一、三、四、五、七、八、九、十、十一、十三、十四项议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

山子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日

附件 1：屠赛利女士简历

屠赛利：女，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，高级经济师、工程师。第一届全国物业服务标准化技术委员会委员（住建部），中国物业管理协会产业发展研究委员会委员，浙江省物业协会副会长，浙江省政采云平台专家，浙江省住房和城乡建设厅科学技术委员会城市住房与房地产专业委员会委员、宁波市政协委员，宁波市物业管理协会轮值会长（首轮轮值会长），宁波市未来社区专家库专家，海曙区人大代表。现任宁波银亿物业管理有限公司董事长兼总经理。

屠赛利女士未持有公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

屠赛利女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。