

浙江仁智股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月8日召开了第六届董事会第三十二次会议，本次会议通知于2022年7月8日以电话、电子邮件等方式发出。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于2022年7月8日召开公司第六届董事会第三十二次会议。本次会议由董事长温志平先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于傅冠强先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事的职务，董事会拟补选吴申军先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同时吴申军先生将担任公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会及战略委员会委员，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

吴申军先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会选举。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》及独立董事意见的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2022 年 7 月 25 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会,具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-071)。

三、备查文件

- 1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议;
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2022年7月9日