

浙江瀚叶股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议于2022年4月26日以通讯方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱礼静主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江瀚叶股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、2021年度董事会工作报告；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、2021年度总裁工作报告；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事本公司2021年度审计工作的总结报告；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、董事会审计委员会2021年度履职情况报告；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

五、2021年度内部控制评价报告；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

六、2021 年度财务决算报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、2021 年度利润分配预案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-036）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案；

2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬如下：

（一）独立董事于洪波、麻国安、乔玉湍及原独立董事纪双霞、魏崑依据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的标准执行：20 万元/年（含税）。

（二）非独立董事、监事、高级管理人员薪酬如下：

姓名	职务	薪酬（万元）
朱礼静	董事长、总裁	183.05
唐静波	董事、副总裁	95.02
彭新波	董事	不在公司领取薪酬
王东	董事	不在公司领取薪酬
陈希	董事	56.00
孙康宁	监事会主席	不在公司领取薪酬
韩冬青	监事	95.41
杨晓萍	监事	52.88
鲁剑	原副董事长	0
刘旸	原董事	0
曾伟	原监事	不在公司领取薪酬
王旭光	原董事会秘书	7.54
郭小琴	原董事会秘书	6.08

独立董事认为：公司 2021 年度高级管理人员的薪酬与考核结果相符。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事（非独立董事）、监事的薪酬尚需提交股东大会审议。

九、关于计提资产减值准备的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-037）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，

十、关于核销资产的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于核销资产的公告》（公告编号：2022-038）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

十一、2021 年年度报告及摘要；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2021 年年度报告及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、2022 年第一季度报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

十三、董事会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

十四、关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案；

为满足公司经营资金需求，保证公司经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 30 亿元人民币综

合授信额度。具体融资金额根据公司及控股子公司实际生产经营对资金的需求确定。公司可以自有资产抵押、质押办理银行等金融机构借款。为便于银行等金融机构借款、抵押等相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款业务，授权期限自公司 2021 年年度股东大会召开之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、关于为子公司提供担保的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-039）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

十六、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并支付 2021 年度报酬的议案；

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度公司财务审计机构和 2022 年度公司内部控制审计机构，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度财务审计费人民币 110 万元，内控审计费人民币 60 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-040）。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

十七、关于 2021 年日常关联交易情况及预测 2022 年日常关联交易的议案；

（一）公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其全资子公司发生的日常关联交易事项

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事陈希回避表决。

（二）公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事陈希回避表决。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联

交易公告》（公告编号：2022-041）。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

十八、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-042）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

十九、关于使用自有资金进行证券投资的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-043）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

二十、2021 年度企业社会责任报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度企业社会责任报告》。

二十一、关于召开 2021 年年度股东大会的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-045）。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日