

**浙江瀚叶股份有限公司**  
**第八届董事会第二十五次会议决议公告**

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法律责任。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2022年8月12日以电子邮件和书面方式发出。会议于2022年8月19日以通讯方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、关于补选董事的议案；

经公司控股股东亨通集团有限公司提名及公司董事会提名委员会审查，提名崔巍先生、沈新华先生、吴燕女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（一）审议通过关于提名崔巍先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于提名沈新华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过关于提名吴燕女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事认为：公司本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定；本次董事候选人的任职资格符合《公司法》及《公

司章程》规定的条件；同意提名崔巍先生、沈新华先生、吴燕女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

议案二：关于修订《浙江瀚叶股份有限公司章程》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司关于修订〈浙江瀚叶股份有限公司章程〉及相关议事规则的公告》及《浙江瀚叶股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司关于修订〈浙江瀚叶股份有限公司章程〉及相关议事规则的公告》及《浙江瀚叶股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司关于修订〈浙江瀚叶股份有限公司章程〉及相关议事规则的公告》及《浙江瀚叶股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案六：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶

股份有限公司募集资金使用管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案七：关于修订《关联交易决策权限与程序规则》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司关联交易决策权限与程序规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案八：关于修订《重大决策程序和规则》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司重大决策程序和规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案九：关于修订《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》。

议案十：关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司外担保管理制度》。

议案十一：关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司对外投资管理制度》。

议案十二：关于修订《内部审计制度》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶

股份有限公司内部审计制度》。

议案十三：关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

议案十四：关于修订《信息披露制度》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司信息披露制度》。

议案十五：关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

议案十六：关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

议案十七：关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

议案十八：关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

议案十九：关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

议案二十：关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

议案二十一：关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

议案二十二：关于修订《独立董事年报工作制度》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司独立董事年报工作制度》。

议案二十三：关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

议案二十四：关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司董事会秘书工作制度》。

议案二十五：关于修订《突发事件处理制度》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《突发事件处理制度》。

议案二十六：关于修订《投资者关系管理规范》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司投资者关系管理规范》。

议案二十七：关于修订《总裁工作细则》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司总裁工作细则》。

议案二十八：关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-071）。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日

附件：董事候选人简历

崔巍：男，1986年生，硕士。历任中国人寿保险海外有限公司投资经理；现任亨通集团有限公司董事、副总裁，江苏亨通光电股份有限公司董事长，江苏亨通创业投资有限公司执行董事、总经理，江苏亨通投资控股有限公司执行董事、总经理，江苏亨鑫科技有限公司董事长，江苏亨通数字智能科技有限公司执行董事，珠海华隆投资有限公司董事长，亨通文旅发展有限公司执行董事、总经理，亨通地产（吴江）有限公司执行董事、总经理，苏州亨通东太湖置业有限公司执行董事，亨通地产股份有限公司董事长、总经理，苏州亨通文创有限公司执行董事，中兴保险经纪有限公司董事、亨通国创（苏州）科技创业服务有限公司董事长、上海国耀投资管理有限公司董事、珠海横琴安友投资控股有限公司董事、深圳伊赛里斯认知商业技术有限公司董事、苏州亨芯置业有限公司执行董事，横琴人寿保险有限公司董事，湖州东源置业有限公司董事长，珠海横琴亨通永智投资有限公司执行董事、经理，苏州易昇光学材料有限公司董事，江苏亨通海洋光网系统有限公司董事长，亨通财务有限公司董事，天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事；兼任江苏省青年联合会常务委员、苏州市青年联合会常务委员等职务。

崔巍先生直接持有公司1,110,200股。崔根良先生、崔巍先生为公司实际控制人，崔根良先生与崔巍先生系父子关系。崔巍先生未受过中国证券监督管理委

员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

沈新华：男，1965年生，硕士。历任湖州铜材厂工程师，湖州金马无氧铜材厂副厂长，浙江华纺股份有限公司副总经理，浙江南方通信集团公司副总经理，江苏亨通光电股份有限公司副总经理，成都亨通光通信有限公司总经理，浙江东通光网物联科技有限公司总经理，现任浙江拜克生物科技有限公司执行董事。

沈新华先生未持有公司股份；除上述简历披露的任职关系外，沈新华先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，沈新华先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

吴燕：女，1985年生，本科，中级会计师。历任江苏亨通光电股份有限公司审计主管，亨通集团有限公司财务管理中心主任、副经理、经理，亨通集团有限公司财务规划部总监，江苏亨通光电股份有限公司监事；现任江苏亨通光电股份有限公司财务总监。

吴燕女士未持有公司股份；除上述简历披露的任职关系外，吴燕女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，吴燕女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。