



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2022年4月10日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，出席会议的董事人数符合法定人数。会议由董事长杨水余先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《2022年度总经理工作报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议表决。

议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

因公司的联营公司浙江萧山农村商业银行股份有限公司在2022年度自查，对以下事项进行更正调整：（1）对部分结构化主体投资满足控制条件，应并表处理；（2）对长期股权投资之浙江岱山农村商业银行股份有限公司具有重大影响，应采用权益法核算；（3）预期信用损失系统存在部分计提错误，进行差错更正追溯重述；（4）因对部分免税收入计提所得税费用，需要进行更正追溯。公司需按持股比例相应追溯调整2020年和2021年年度财务报表相关项目，同时对2022年1-3季度已披露财务报表进行会计差错更正。

本次对前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第



19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，本次前期会计差错更正是必要的、合理的。因此，董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临 2023-012）。

四、审议通过《2022 年度财务决算报告》，并同意提交公司股东大会审议表决。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2023 年度财务预算报告》，并同意提交公司股东大会审议表决。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2022 年年度报告》全文和摘要，并同意提交公司股东大会审议表决。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》全文及摘要。

七、审议通过《2022 年度利润分配议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下：向全体股东每 10 股分配现金股利 0.71 元（含税）。以 2022 年末总股本 400,060,000 股计算，共计分配现金股利 28,404,260.00 元（含税），不派送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于



2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2023-013）。

八、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》。

同意《公司 2022 年度内部控制评价报告》，授权董事长签署报告。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

经公司董事会审计委员会审议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度的财务审计和内部控制审计。

公司全体独立董事事先认可了上述审议事项并发表了同意的独立意见。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2023-014）。

十、审议通过《2022 年度社会责任报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年度社会责任报告》。

十一、审议通过《高管人员经营绩效考核办法和 2023 年度考核指标》。

同意《高管人员经营绩效考核办法和 2023 年度考核指标》，自 2023 年 1 月起执行。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于 2023 年度向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》。

同意 2023 年度公司综合授信额度总额为 27.02 亿元，其中公司 2023 年度向



有关银行办理资产抵押业务的授信额度为 2.10 亿元，并同意在上述总额度内在各家银行间进行调整，办理相应业务。

授权公司法定代表人审批授信额度内贷款及相应业务事宜，授权公司财务部具体办理贷款及相应业务事宜。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》。

同意公司在不影响正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行投资理财，使用额度不超过人民币 3 亿元，上述额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的投资金额（含前述理财的收益进行再投资的相关金额）不超过 3 亿元。

董事会授权经营层负责审核投资理财方案，由总经理负责执行和管理投资理财项目。投资理财具体运作和管理由公司财务部负责。本次授权期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于预计使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2023-015）。

十四、审议通过《关于增补第六届董事会董事的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

因工作原因，吴水忠先生已辞去公司第六届董事会董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据公司股东杭州产业发展集团有限公司提名，经董事会提名委员会委员及独立董事的审查，现提名裘国平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于增补董事、监事的公告》（公告编号：临 2023-017）。

十五、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司定于2023年5月12日（周五）下午14:00在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼会议室召开公司2022年年度股东大会。本次股东大会股权登记日为2023年5月8日（周一）。会议采用现场投票结合网络投票表决方式，本次股东大会审议并表决如下议案：

序号	议案名称	投票股东类型	是否为特别决议事项
		A股股东	
1	2022年度董事会工作报告	√	否
2	2022年度监事会工作报告	√	否
3	2022年度财务决算报告	√	否
4	2023年度财务预算报告	√	否
6	《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2022年年度报告》全文和摘要	√	否
5	2022年度利润分配议案	√	否
7	关于聘请2023年度审计机构的议案	√	否
8	关于预计2023年度日常关联交易的议案	√	否
9	关于增补第六届董事会董事的议案	√	否
10	关于增补第六届监事会监事的议案	√	否

议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-018）。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2023年4月12日