

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2022-008

## 浙江臻镭科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第一届董事会第七次会议于2022年3月25日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2022年4月6日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加会议表决的董事为9人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。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》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

1.审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

2.审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

独立董事将在股东大会上述职。

3.审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

4.审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江臻镭科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

经审核，董事会认为公司 2021 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-010）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

7.审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

经审核，董事会同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

8.审议通过《关于公司 2021 年度关联交易确认以及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，董事会认为公司 2021 年度日常关联交易及 2022 年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江臻镭科

技股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易确认以及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-011）

表决结果：关联董事郁发新回避表决，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

9.审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》

经审核，董事会认为公司 2022 年度董事薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于公司董事、董事 2022 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2022-016）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

10.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，董事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

11.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，董事会同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自本次会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

12.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，董事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-013）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

13.审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

经审核，董事会审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-017）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

14.审议通过《关于提请召开浙江臻镭科技股份有限公司 2021 年度股东大会的议案》

经审核，董事会审议通过了《关于提请召开浙江臻镭科技股份有限公司 2021 年度股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的公告》（公告编号：2022-018）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 7 日