

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年4月18日在浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号公司会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于2024年4月8日以邮件方式发出，因增加临时提案，公司于2024年4月15日将补充通知送达各位董事，经全体董事一致同意，本次董事会按期召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高级管理人员列席。本次会议由董事长李新富先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

2023年度，公司董事会全体成员切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会审议通过的各项决议，维护了公司和广大股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。

2、审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了总经理李新富先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会及股东大会各项决议、生产经营管理、执行公司各项内部管理制度等方面所做的工作。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

2023 年度，公司第一届独立董事认真履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

2023 年度，公司第一届独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司第一届独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事林乘风、周鑫发回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

5、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2023 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反应了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

7、审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

公司 2023 年度不进行利润分配，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金支出安排等因素，更好地保障公司战略规划的顺利实施，保证公司的可持续发展，维护股东的长远利益。公司 2024 年度第三季度报告后分红的授权及相关安排符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司分红的相关规定，且决策程序规范、有效。因此，同意公司 2023 年度利润分配的方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议以及第二届独立董事第二

次专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2023 年度利润分配方案的公告》。

8、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面如实反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议以及第二届独立董事第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

9、审议通过《关于〈审计委员会 2023 年度履职情况报告〉的议案》

2023 年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

10、审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

董事会同意《会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

11、审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

董事会同意《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

12、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议以及第二届独立董事第二次专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

13、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

董事会同意《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

14、审议通过《关于修订〈内部控制管理手册〉的议案》

董事会同意修订《内部控制管理手册》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

董事会同意公司《2024 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

17、审议通过《关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明的议案》

根据《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》第二章第三条（二）的规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”。根据上述规定，公司属于新上市公司，存在非强制性披露的情形，因此未披露 2023 年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明》。

18、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

公司此次为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，能够进一步完善公司的风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议以及第二届独立董事第二次专门会议审议。因该事项与公司全体董事存在利害关系，全体董事回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日