

# 浙江航民股份有限公司

## 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日上午在杭州萧山航民宾馆会议室举行，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事周灿坤先生因公务出差委托董事陆才平先生代为出席并表决，独立董事张佩华女士因公务出差委托独立董事龚启辉先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

#### 1、审议通过公司《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，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。

#### 3、审议通过公司 2023 年年度报告全文及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过。

表决结果：9 票同意，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。

#### 4、审议通过公司《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，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。

#### **5、审议通过公司《2024 年度财务预算报告》**

表决结果：9 票同意，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。

#### **6、审议通过公司 2023 年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案**

在审议此议案时四位关联董事（朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生、朱立民先生）回避表决，公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议对此议案进行了会前审核并发表审核意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案**

在审议此议案时关联董事（周灿坤先生）回避表决，公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议对此议案进行了会前审核并发表审核意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过公司 2023 年度利润分配预案的议案**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司所有者净利润 685,172,554.71 元，加上年初未分配利润 4,309,825,059.40 元，减去 2022 年度利润分配 315,245,657.70 元，扣除根据本公司章程及会计准

则规定，对 2023 年度实现净利润按 10%提取法定盈余公积 54,774,295.39 元，对子公司杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限公司提取职工奖励及福利基金共计 248,990.95 元，实际可供股东分配的利润 4,624,728,670.07 元。

根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日止本公司总股本 1,050,818,859 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合计派发现金 315,245,657.70 元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 46.01%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，较好地完成了公司委托的审计工作。经审计委员会提议，拟继续聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度的财务和内部控制审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。

本议案已经公司董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过公司关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司关于使用闲置资金开展投资理财

财业务的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **12、审议通过公司关于为下属公司提供财务资助的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司关于为下属公司提供财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **13、审议通过公司关于对下属子公司核定担保额度的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **14、审议通过公司董事 2024 年度薪酬的议案**

经公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度会议审议，建议公司董事 2024 年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事，其年度薪酬依据履职情况、工作业绩等核定；独立董事实行年度薪酬，其津贴参照同类上市公司并依据其工作量确定，每位独立董事的年度薪酬为 6 万元（税前）。

在审议此议案时四位董事（朱重庆先生、钱水土先生、张佩华女士、龚启辉先生）回避表决。

表决结果：5 票同意，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。

#### **15、审议通过公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案**

经公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度会议审议，建议公司高级管理人员 2024 年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的高级管理人员，其年度薪酬依据履职情况、工作业绩等核定。

在审议此议案时兼任公司董事的朱建庆先生（按照公司总经理职务考核）回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**16、审议通过《董事会关于 2023 年度内部控制评价报告》**（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本议案已经公司董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**17、审议通过《浙江航民股份有限公司 2023 年度社会责任报告》**（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**18、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》**（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**19、审议通过公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

**20、审议通过公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

**21、会议听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》**（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

**22、会议听取《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》**（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

**23、会议听取《公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》**（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

**24、会议听取《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》**（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本报告已经公司董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日