

## 浙文互联集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2024年4月9日以邮件方式发出，本次会议于2024年4月18日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议情况如下：

### 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《2023年年度报告及摘要》

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙文互联2023年年度报告》、《浙文互联2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，审计委员会认为：公司2023年年度报告及摘要能够真实、准确、完整地反映公司2023年的经营管理和财务状况及其他重大事项，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

### **三、审议通过《2023年度财务决算报告》**

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2023年年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，审计委员会认为：公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整得反映公司 2023 年的财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

### **四、审议通过《2023年度利润分配方案》**

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **五、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **六、审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **七、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙文互联关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案涉及关联交易，关联董事陈楠、王巧兰回避表决。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不影响公司独立性，也不存在损害公司和全体股东利益的情形；公司预计的 2024 年度日常关联交易是基于公司正常经营所需，以市场价格为基础，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形，该日常关联交易不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，我们同意该日常关联交易事项。

## **八、审议通过《关于融资额度及提供担保额度预计的议案》**

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙文互联关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## **九、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙文互联 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，审计委员会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，同意提交董事会审议。

## 十、审议《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙文互联 2023 年年度报告》。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，非关联委员不足一半，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

## 十一、审议通过《关于公司 2023 年度非董事高级管理人员薪酬的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙文互联 2023 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，薪酬与考核委员会认为：非董事高级管理人员的薪酬发放符合实际情况，同意提交董事会审议。

## 十二、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙文互联 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告需要在公司股东大会上向股东陈述。

## 十三、审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙文互联 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十四、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙文互联董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事廖建文、刘梅娟、金小刚回避表决。

#### **十五、审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙文互联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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十六、审议通过《董事会对会计师事务所履职情况评估报告》**

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙文互联董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙文互联关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十八、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》**

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙文互联关于第一期员工持股计划展期的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2024年4月20日