

浙江龙盛集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江龙盛集团股份有限公司于 2024 年 4 月 8 日以专人送达和邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于 2024 年 4 月 18 日以现场方式在上海静安区山西北路 77 号二楼会议室召开第九届董事会第十一次会议。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，公司董事长阮伟祥主持会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的公司《2023 年年度报告》及其摘要。本议案提交 2023 年年度股东大会

审议。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

1、利润分配预案：每 10 股派发现金 2.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。本预案提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-007 号）。

2、资本公积转增股本预案：资本公积金不转增股本（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

(七) 审议通过《关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案》

公司全体董事、监事的薪酬具体情况如下：

序号	姓名	职务	税前报酬总额 (万元)
1	阮伟祥	董事长	412.12
2	姚建芳	董事	109.29
3	卢邦义	董事	109.29
4	贡 晗	董事	160.10
5	何旭斌	董事	112.54
6	欧 其	董事	78.94
7	陈显明	独立董事	12.00
8	赵 刚	独立董事	12.00
9	梁永明	独立董事	12.00
10	王 勇	监事会主席	64.13
11	沈卫桥	职工代表监事	53.72
12	李霞萍	监事	24.26
合 计			1,160.39

2023 年度董事、监事薪酬总额较 2022 年度下降 19.18%。2023 年度董事薪酬已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2023 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于高级管理人员 2023 年度考核结果及 2024 年度目标考核的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年度公司高级管理人员考核目标未能达到，因此不计提考核奖。2023 年度公司高级管理人员薪酬如下：

序号	姓名	职务	税前报酬总额 (万元)
1	阮伟祥	总经理	412.12
2	姚建芳	副总经理兼董事会秘书	109.29
3	卢邦义	财务总监	109.29
4	何旭斌	副总经理	112.54
合计			743.24

2023 年度高级管理人员薪酬总额较 2022 年度下降 26.43%。

2024 年度公司高级管理人员目标考核如下：确定 2024 年度考核基数目标为归属于上市公司股东的净利润 16 亿元（较 2023 年度归属于上市公司股东的净利润增长 4.31%），完成该基本净利润目标的，按不高于 3%的计提比例提取基本考核奖，完不成基数目标净利润的按比例下浮计提比例，超额完成部分在 20%范围内的，按不高于 5%的计提比例提取超额考核奖，超 20%以上部分按不高于 10%的计提比例提取超额考核奖。具体奖励比率年终由董事会薪酬与考核委员会按实际运行情况提出方案，提交董事会审议。公司董事会将在明年的年度董事会上审议考核结果，经董事会审议通过后发放该考核奖。

公司高级管理人员 2023 年度考核结果及 2024 年度目标考核已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

预计 2024 年度日常性关联交易已经独立董事专门会议事前认可。本议案三名关联董事阮伟祥、卢邦义、贡晗回避表决，由其他六名非关联董事表决。同意本议案的 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关于日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008 号）。

（十）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-009 号）。

（十一）审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于对下属子公司核定担保额度的公告》（公

告编号：2024-010 号)。

(十二) 审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2024 年度审计工作和 2024 年度内部控制审计工作，该事项已经公司董事会审计委员会事前认可。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011 号）。

(十三) 审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

《2023 年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

(十四) 审议通过《关于〈2023 年度 ESG 报告〉的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《2023 年度 ESG 报告》。

(十五) 审议通过《关于发行超短期融资券的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。具体内容详见同日公告的《关于拟发行超短期融资券公告》（公告编号：2024-012 号）。

(十六) 审议通过《关于发行中期票据的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。具体内容详见同日公告的《关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：2024-013 号）。

(十七) 审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-014 号）。

(十八) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2023 年年度股东大会审议。公司《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站。

（十九）审议通过《关于制订〈独立董事工作规则〉的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2023 年年度股东大会审议。

公司《独立董事工作规则》详见上海证券交易所网站。

（二十）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司《董事会审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站。

（二十一）审议通过《关于更选审计委员会成员的议案》

免去卢邦义公司董事会审计委员会成员职务，选举贡晗为公司董事会审计委员会成员，任期与第九届董事会一致。同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《关于调整董事、独立董事津贴的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可并同意提交董事会。

1、调整董事津贴

由每年 5 万元人民币调整为 12 万元人民币（税前）。本事项六名关联董事回避表决，由三名独立董事表决。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、调整独立董事津贴

由每年 12 万元人民币调整为 15 万元人民币（税前）。本事项三名独立董事回避表决，由六名其他董事表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述董事、独立董事津贴按月度平均发放，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴，调整后津贴自 2024 年 5 月 1 日起执行。

本议案提交 2023 年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。股东大会会议通知详见同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017 号）。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十日