

浙江美力科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年4月17日9:00在公司董事会会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2024年4月4日，以书面方式通知各董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长章碧鸿先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

一、审议通过《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《2023年度总经理工作报告》内容真实、客观地反映了公司的实际情况，反映了管理层落实董事会和股东大会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023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。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年度财务决算报告》。

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 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

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 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告全文〉及摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司 2023 年年度报告全文及报告摘要真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年年度报告全文》和《2023 年年度报告摘要》。

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 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构兴业证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

经审议，董事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的存放、使用情况进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构兴业证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已针对该议案出具鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

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 2023 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理章竹军先生提名，董事会提名委员会、审计委员会审核并同意，董事会同意聘任张栩先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度外部审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度外部审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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 2023 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2024 年度董事、高管薪酬分配方案的议案》

经董事会审议确认，2024 年度，公司对董事、高级管理人员的薪酬标准设置如下：独立董事津贴为人民币 10 万元（税前）/年/人；董事曾广渊、楼春辉、杨轶清在公司领取的薪酬为 10 万元/年（税前）；其他董事及高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

基于谨慎性原则，全体董事及薪酬委员会委员对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

十二、逐项审议并通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的最新修订，并结合公司的实际情况，董事会同意新增制定部分治理制度，并同意对部分治理制度进行修订，具体内容如下：

1、《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

8、《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

9、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案中的第2-7项子议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

上述制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

十三、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。公司董事兼副总经理王国莲女士不再担任审计委员会委员职务，选举非独立董事杨轶清先生担任公司审计委员会委员，其他委员保持不变。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过《关于对外投资设立墨西哥全资孙公司的议案》

为积极开拓海外市场，实现公司国际化发展，董事会同意公司全资子公司 MEILI SPRINGS PTE.LTD. 和 MEILI (USA) INC 在墨西哥蒙特雷市投资设立全资孙公司美力科技（墨西哥）股份公司（最终名称以墨西哥相关主管机关核准登记为准），总投资金额 3,000 万美元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于对外投资设立墨西哥全资孙公司的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司行政楼会议室。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日