

浙江春晖智能控制股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2022年4月21日（星期四）在公司行政楼一号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月10日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》；

公司总经理梁柏松先生代表公司管理层，向董事会汇报2021年公司经营管理工作情况，向董事会递交了《2021年度总经理工作报告》。公司董事认真听取报告，认为2021年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议内容，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营层2021年度主要工作。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》；

具体内容详见公司于2022年4月22日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度董事会工作报告》和《独立董事2021年度述职报告》。

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2021年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》；

公司董事会在全面审核公司 2021 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2021 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-025)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-026)。

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 2021 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》；

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 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 2021 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号：2022-030)、《独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

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 2021 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项说明。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的 2021 年度《非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况的专项审计说明》、《独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

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 2021 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的议案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2022 年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的公告》（公告编号：2022-031）、《独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

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 2021 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》；

经公司独立董事事前认可，并经本次董事会审议通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对此议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-032）、《独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》。

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 2021 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构国金证券股份有限公司对此议案发表了无异议的核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江春晖智能控制股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

具体内容详见公司于2022年4月22日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江春晖智能控制股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于〈关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构国金证券股份有限公司对此议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2022年4月22日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-028）、《独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

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2021年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》；

公司独立董事任建标先生、何前女士、章武生先生自2016年5月16日起任公司独立董事至今连任时间将满六年，故其向公司递交书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会正常运转，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张国荣先生为第八届董事会独立董事及第八届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员；提名刘俐君先生为第八届董事会独立董事及第八届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员；提名周鸿勇先生为第八届董事会独立董事及第八届董事会提名委员会召集人、战略与发展委员会委员、审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

出席会议的董事对第八届董事会独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：

（1）提名张国荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名刘俐君先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名周鸿勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于独立董事任期即将届满离任暨补选独立董事的公告》(公告编号：2022-033)、《独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2022-040)、《独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

兼任高管的董事梁柏松先生、叶明忠先生、於君标先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》(逐项审议)；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订、制定。

13.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

13.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

13.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

13.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

13.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

13.06 《关于修订<分红管理制度>的议案》；

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

13.07 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

13.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

13.09 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

13.10 《关于制定<独立董事制度>的议案》；

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

13.11 《关于制定<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订、制定公司相关制度的公告》（公告编号：2022-041）、《相关制度修订对照表》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；

公司独立董事对事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-042）、《独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事杨广宇回避表决。

（十五）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

经审议，董事会认为：根据公司部分募投项目的实际实施进展情况，我们对“流体控制阀生产线技改项目”的可行性进行了审慎评估，同意在该募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对“流体控制阀生产线技改项目”进行延期，项目达到预定可使用状态的日期由调整前的 2022 年 6 月变更为 2024 年 6 月。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2022-044）。

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 2021 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会通知的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说

明；

- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江春晖智能控制股份有限公司内部控制的鉴证报告；
- 6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江春晖智能控制股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
- 7、国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 8、国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见；
- 9、国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司对外投资暨关联交易事项的核查意见；
- 10、国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司部分募投项目延期事项的核查意见。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2022年4月22日

董事会

