

证券代码：871837 证券简称：三森股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江三森科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年3月28日
- 会议召开地点：绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室
- 会议召开方式：现场会议，记名投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月18日以专人送出、电话

方式发出

- 会议主持人：蔡日默
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

内容详见2023年3月29日全国股份转让系统官网上披露的《2022年年度

报告》（公告编号：2023-002）和《2022 年年报摘要》（公告编号：2023-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会从公司经营情况、公司未来发展规划及重大风险情况、董事会日常工作情况、利润分配方案等方面对公司 2022 年度工作做出总结，生成此报告，提请审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理将 2022 年度公司总体经营情况和主要工作予以总结，同时提出 2023 年度的经营目标以及公司的发展战略和发展思路，生成此报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容：2022 年受大环境影响，在全球经济增长放缓的形势下，通过不懈努力，使营业收入同比只降低 4.67%，净利润同比增长 83.48%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为确保公司下一年度稳定持续发展，根据《公司章程》规定，董事会编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容：公司 2022 年度营业额 123,633,326.67 元，净利润 10,480,772.23 元，截至 2022 年 12 月 31 日，合并未分配利润为 28,164,794.58 元，母公司未分配利润为 25,667,034.59 元。为保障股东权益，公司 2022 年度拟进行利润分配，分配方案为以公司现有总股本 31,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 1 元，合计分配 312 万元。内容详见 2023 年 3 月 29 日全国股份转让系统官网上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1.议案内容：

鉴于在 2022 年的审计工作中，众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满完成了公司 2022 年度审计工作。公司董事会拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体议案详见公司 2023 年 3 月 29 日全国股份转让系统官网上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2022 年度股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议审议的议案涉及股东大会职权，议案内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、公司董事、监事及高级管理人员对 2022 年年度报告的确认。

浙江三森科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日