

证券代码：874009

证券简称：杭化科技

主办券商：财通证券

浙江杭化科技股份有限公司 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：2024 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：杭化科技三楼会议室
- 会议召开方式：现场表决的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长褚民勇先生
- 会议列席人员：全体董事、全体监事和全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报了 2023

年度工作总结。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

浙江杭化科技股份有限公司董事会主要从公司 2023 年度经营情况、董事会日常履职情况、2024 年董事会工作计划等方面对报告期内董事会工作进行汇报。公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-008），并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务报告编制了《2023 年度财务决算报告》，汇报了 2023 年度经营成果、财务状况和现金流量状况。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（四）审议通过《2023 年度审计报告》

1.议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 4 月 25 日出具了标准无保留意见的《浙江杭化科技股份有限公司审计报告》中汇会审[2024]2215 号，公允反映了杭化科技公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（五）审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，董事会对公司《2023 年年度报告》的议案进行了审议。详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构，聘

请期限为一年。详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱曦、欧阳福生和倪宣明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，公司及控股子公司拟于 2024 年向银行申请不超过 25000 万元的综合授信额度。上述综合授信额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，董事会对公司《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》进行了审议。详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱曦、欧阳福生和倪宣明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的相关规定，对《公司章程》部分条款进行相应的修订，详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意7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，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。

（十）审议通过《关于2023年年度权益分派的预案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《关于2023年年度权益分派的预案》进行了审议。详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱曦、欧阳福生和倪宣明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《浙江杭化科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，浙江杭化科技股份有限公司董事会对募集资金存放与使用情况进行了专项自查，具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《浙江杭化科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意7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，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。

（十二）审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意7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，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

《浙江杭化科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江杭化科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日