

物产中大十届十六次董事会决议公告

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个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十六次董事会会议通知于2024年4月16日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2024年4月26日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长陈新先生主持。应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。公司监事及高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

一、2023年度总经理工作报告；（同意票10票，反对票0票，弃权票0票）

二、2023年度董事会工作报告；（同意票10票，反对票0票，弃权票0票）

本议案经董事会战略投资与ESG委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、2023年年度报告及摘要；（同意票10票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

本议案经公司董事会审计委员会事前认可。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告；（同意票10票，反对票0票，弃权票0票）

公司《2023年度财务决算报告》需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、2023年度利润分配预案；（同意票10票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大2023年年度利润分配

配方案公告”]

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、2024年第一季度报告；（同意票10票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

七、关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告；（同意票10票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”]

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

八、关于会计政策变更的议案；（同意票10票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于会计政策变更的公告”]

本议案事前与董事会审计委员会进行沟通，董事会审计委员会委员经审议后表示认可。

九、关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案；（同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告”]

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

十、关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案；（同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告”]

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案；（同意票10票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的公告”]

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十二、2024 年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案；（同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于 2024 年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的公告”]

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十三、关于申请注册发行 2024-2026 年度债券融资工具的议案；（同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于申请注册发行 2024-2026 年度债务融资工具的公告”]

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十四、关于提名公司董事候选人的议案；（同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司董事李媛女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名范焯先生为公司董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。（简历附后）

本议案经公司董事会提名委员会事前认可。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十五、关于 2023 年度董事薪酬的议案；（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈新、宋宏炯、许强、邵燕奇回避表决）

依据现行薪酬考核管理办法，对照公司年度经营业绩，领取薪酬的董事 2023 年度从本公司获得的税前报酬情况（含以往年度清算）如下。

董事长陈新税前报酬为 137.04 万元；董事、总经理宋宏炯税前报酬为 164.15 万元；董事许强税前报酬为 140.58 万元；职工董事邵燕奇按党委组织部部长、人力资源部总经理、党群部部长、工会办公室主任岗位考核发放，税前报酬为 98.51 万元。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十六、关于调整独立董事津贴的议案；（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事曹茂喜、陈三联、郑春燕、陈俊回避表决。）

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，结合公司目前经营情况并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，董事会研究并提议将独立董事津贴进行调整如下：

- 1、由每人 10 万元/年（含税）调整至每人 18 万元/年（含税）；
- 2、调整后的独立董事津贴自 2024 年 1 月 1 日起施行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本议案因董事会薪酬与考核委员会委员都为独立董事，直接提交董事会审议。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十七、关于 2023 年度监事薪酬的议案；（同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

依据现行薪酬考核管理办法，对照公司年度经营业绩，领取薪酬的监事 2023 年度从本公司获得的税前报酬情况（含以往年度清算）如下。

监事会主席（监事长）骆敏华税前报酬为 120.26 万元；监事会副主席（副监事长）、职工监事王建荣按监事会办公室主任岗位考核发放，税前报酬为 92.64 万元；职工监事佟智慧按物产中大融资租赁集团有限公司党委委员、副董事长（正职级）、总法律顾问岗位考核发放，税前报酬为 128.59 万元；监事江海荣按控股子公司浙江申通时代汽车销售服务有限公司技术经理岗位考核发放，税前报酬为

25.75 万元。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十八、关于2023年度高级管理人员薪酬的议案；（同意票10票，反对票0票，弃权票0票）

依据现行薪酬考核管理办法，对照公司年度经营业绩，高级管理人员 2023 年度从本公司获得的税前报酬情况（含以往年度清算）如下。

副总经理李刚税前报酬为 110.02 万元；副总经理吴斌税前报酬为 99.90 万元；副总经理罗畅未在公司领取薪酬，税前报酬为 0 元；副总经理李兢税前报酬为 216.77 万元；董事会秘书殷畅税前报酬为 103.81 万元；财务总监王奇颖税前报酬为 114.64 万元；数字总监胡健税前报酬为 148.88 万元；原副总经理王露宁税前报酬为 142.65 万元；原副总经理杨正宏税前报酬为 124.61 万元；原董事会秘书廖建新税前报酬为 109.15 万元。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十九、关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案；（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事邵燕奇回避表决）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告”]

二十、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案；（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事邵燕奇回避表决）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告”]

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二十一、关于 2024 年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案；（同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大 2024 年度公司开展

商品期货及衍生品交易业务的公告”]

本议案经董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二十二、关于 2024 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案；（同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大 2024 年度公司开展外汇衍生品交易业务的公告”]

本议案经董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二十三、公司 2023 年度内部控制评价报告的议案；（同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

[详见当日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

本议案经公司董事会审计委员会事前认可。

二十四、公司 2023 年度社会责任（ESG）报告的议案；（同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案经董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。

[详见当日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

二十五、关于修订《独立董事制度》的议案；（同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

[详见当日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二十六、关于修订《董事会议事规则》的议案；（同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

[详见当日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二十七、关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案；（同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

[详见当日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

二十八、关于修订《公司章程》的议案；（同意票10票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于修订《公司章程》的公告”]

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二十九、关于拟为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案；（本议案全体董事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议）

为保障公司合法权益，促进董事、监事和高级管理人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保险期限 1 年。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三十、公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案；（同意票10票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见”]

三十一、关于召开2023年年度股东大会的议案。（同意票10票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知”]

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

范焯简历

范焯，男，1982年3月出生，2010年1月参加工作，研究生，经济学博士，经济师。曾任浙江省交投地产集团有限公司副总经理、党委委员；浙江省交通投资集团有限公司产业投资管理一部总经理；2022年12月起任浙江省交通投资集团有限公司战略发展部总经理。