

证券代码：874045

证券简称：特富发展

主办券商：国泰君安

浙江特富发展股份有限公司

第二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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以电话方式发出
- 会议主持人：王红峻
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前10日通过电话方式通知董事，符合《公司章程》第一百二十四条关于召开董事会的相关规定。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月29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）上披露的《浙江特富发展股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-013）及《浙江特富发展股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

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：
该议案不涉及回避表决。
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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：
总经理工作报告就 2023 年总经理工作情况进行了回顾，并提出 2024 年的工作计划，公司总经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
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：
该议案不涉及回避表决。
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）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：
董事会工作报告就 2023 年董事会工作进行了回顾，并提出了 2024 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
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：
该议案不涉及回避表决。
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《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：
公司独立董事在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《独立董事工作细则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责，依法履职，出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《浙江特富发展股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（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：
该议案不涉及回避表决。
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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据自身实际情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

具体财务数据内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《浙江特富发展股份有限公司 2023 年年度报告》（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。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据自身实际情况，并结合市场发展状况编制了《2024 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障公司、股东的有关权益，确认公司 2023 年度关联交易情况。

公司 2023 年度关联交易是公司正常生产经营活动所必需的交易事项，关联交易的定价系参照市场价格公允定价，符合市场规则，遵循公平、公正、自愿原则，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事单立平、郑成航、马玉峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事王红峻、卫小华回避表决。

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《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司结合实际业务情况就 2024 年度关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于2024年4月29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）上披露的《浙江特富发展股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事单立平、郑成航、马玉峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事王红峻、卫小华回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

拟定公司2023年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事单立平、郑成航、马玉峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于公司及控股子公司2024年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币80000万元。具体授信额度以公司与金融机构签订的协议为准。

公司及子公司2024年度拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、设备等）为上述融资提供担保，担保额度预计不超过人民币80000万元。最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事单立平、郑成航、马玉峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于确认公司2023年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按时足额发放。

2024 年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，在 2023 年度薪酬基础上进行浮动，不另行领取董事津贴。独立董事 2024 年度的津贴标准与发放方式与 2023 年度保持一致。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事单立平、郑成航、马玉峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于聘任公司 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《浙江特富发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。

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：

该议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等相关规定，公司对报告期公司内部控制建立健全、实施情况和有效性制作了《浙江特富发展股份有限公司内部控制自我评价报告》。

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：

该议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向全资子公司浙江特富炜业热能设备有限公司（以下简称：特富炜业）增资 5,000 万元。本次增资前，特富炜业注册资本

为 5,000 万元，增资后，特富炜业注册资本为 10,000 万元。公司持有特富炜业 100% 股权。

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：
该议案不涉及回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：
公司拟定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会。
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：
该议案不涉及回避表决。
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. 《浙江特富发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江特富发展股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日