

## 浙江伟星新型建材股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

公司第五届董事会第十四次会议的通知于2022年3月18日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2022年3月29日在公司会议室以现场和视频通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人，其中，董事谢瑾琨先生、独立董事宋义虎先生、郑丽君女士、祝卸和先生以视频通讯方式参与表决。会议由公司董事长金红阳先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度财务决算方案》。

该方案登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

公司拟以总股本1,592,112,988股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6元（含税），共计派发955,267,792.80元。该利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的相关规定。独立董事对公司2021年度利润分配预案发表了核查意见，相关内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

**4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。**

该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

公司独立董事提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职，述职报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。**

公司独立董事就公司2021年度内部控制情况发表了核查意见，该报告及独立董事意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。**

该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度报告》及其摘要。**

《公司2021年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登于2022年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

**8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。**

公司独立董事就该聘任事项予以事先认可并发表了核查意见，具体内容详见公司于2022年3月31日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司拟续聘会计师事务所的公告》等。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

**9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易的议案》。**关联董事金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、冯济府先生、徐有智先生回避表决。

公司独立董事对该关联交易事项予以事先认可并发表了核查意见，具体内容详见公司于2022年3月31日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《公司日常关联交易预计公告》等。

**10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》。**

根据理财业务实际需要，公司董事会同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金开展投资理财业务。对此，公司独立董事发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2022年3月31日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》等。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

**11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。**

《公司独立董事工作制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

**12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司筹资管理制度》。**

《公司筹资管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

**13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。**

公司定于2022年4月21日在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅召开2021年度股东大会，会议通知于2022年3月31日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可和相关意见；
- 3、公司独立董事述职报告。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会

2022年3月31日