

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-028

新湖中宝股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 18 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于 2023 年 4 月 27 日在杭州会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事金雪军、黄立程、何玮列席了会议；高级管理人员潘孝娜列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长林俊波女士主持。会议审议并通过了以下决议：

一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2022 年度总裁工作报告〉的议案》

四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

详见公司临 2023-030 号公告。

五、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2022年财务决算报告〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

六、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年财务预算报告〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

七、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

详见公司临2023-031号公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

详见公司临2023-032号公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》

关联董事林俊波、黄芳回避表决。本议案由其他5名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

详见公司临2023-033号公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》

关联董事林俊波、黄芳回避表决。本议案由其他 5 名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

详见公司临 2023-034 号公告。

十一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于支付审计机构 2022 年度报酬及聘请 2023 年度公司财务审计机构的议案》

公司 2021 年度股东大会授权董事会决定支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度的报酬。根据实际工作量，拟支付 2022 年度财务报告审计报酬为 300 万元；另拟支付 2022 年度内部控制审计报酬为 36 万元（以上报酬均不含审计人员的差旅住宿费用等）。

2023 年度公司将聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，提请股东大会审议并授权董事会决定其 2023 年度报酬。

详见公司临 2023-035 号公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告暨社会责任报告〉的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬和津贴的议案》

薪酬与考核委员会根据董事、监事和高级管理人员的薪酬和津贴方案，初步拟订了 2022 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬和津贴标准，具体如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬、津贴(含税)
林俊波	董事长	0
赵伟卿	副董事长、总裁	400.00
黄芳	董事	0
虞迪锋	董事、副总裁、董事会秘书	180.00
薛安克	独立董事	20.00
蔡家楣	独立董事	20.00
徐晓东	独立董事	20.00
金雪军	监事会主席	20.00
何玮	监事	7.50
黄立程	监事	60.00
潘孝娜	副总裁、财务总监	180.00

董事会已审议通过上述议案，其中关于董事、监事薪酬和津贴的内容需提交股东大会审议。

十五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》（上证发〔2023〕31 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号），公司对《公司章程》进行相应修改，详见公司临 2023-036 号公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

十七、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟定于2023年5月30日(星期二)召开公司2022年年度股东大会。

详见公司临2023-037号公告。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2023年4月29日