

证券代码：600070

证券简称：浙江富润

公告编号：2023-012

## 浙江富润数字科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2023年4月26日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年4月13日以传真、电子邮件等通讯形式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长赵林中先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

### 一、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《公司 2022 年度报告》及其摘要。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2023 年 4 月 28 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（www.sse.com.cn）。

### 三、审议通过《公司 2022 年度财务报告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 四、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》。

鉴于公司2022年度净利润及未分配利润为负，考虑当前资金情况、经营发展需要等因素，董事会提议公司2022年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对公司 2022 年度利润分配预案发表了独立意见，并同意提交股东大会审议。相关内容详见 2023 年 4 月 28 日上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案具体内容详见 2023 年 4 月 28 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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **五、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。**

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本报告具体内容详见 2023 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **六、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。**

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，并同意提交股东大会审议。相关内容详见 2023 年 4 月 28 日上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案具体内容详见 2023 年 4 月 28 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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **七、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。**

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，并同意提交股东大会审议。相关内容详见 2023 年 4 月 28 日上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案具体内容详见 2023 年 4 月 28 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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **八、审议通过《关于 2023 年度公司为下属子公司预计提供担保额度的议案》。**

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，并同意提交股东大会审议。相关内

容详见 2023 年 4 月 28 日上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案具体内容详见 2023 年 4 月 28 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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**九、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。**

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案具体内容详见 2023 年 4 月 28 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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**十、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。**

公司董事会定于 2023 年 5 月 25 日（星期四）召开公司 2022 年年度股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开，股权登记日为 2023 年 5 月 18 日。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

会议通知详见 2023 年 4 月 28 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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

会议还听取了独立董事 2022 年度述职报告、董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日