

浙江闰土股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本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。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2026年1月10日在闰土大厦1902会议室以现场会议结合通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2026年1月5日以书面、电话和邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席3名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意选举阮静波女士为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举沃健先生、赵万一先生、阮静波女士为公司第七届董事会审计委员会成员，其中沃健先生为审计委员会召集人。

审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人沃健先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第七届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于补选战略委员会成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会，董事会同意补选丁兴成先生为战略委员会成员，与阮静波女士、茹恒先生、周杰文先生、阮加春先生、阮光栋先生、马东方先生共同组成公司第七届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实相关法律法规要求、促进公司规范运作、提升公司治理水平，同意根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对部分公司制度进行修订、制定。

修订、制定后的制度详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

1、修订《内部审计制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、修订《控股子公司管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、修订《突发事件处理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、修订《重大事项内部报告制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、修订《重大信息内部保密制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、修订《外部信息使用人管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、修订《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、修订《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、修订《总经理工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、制定《证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中，修订《内部审计制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十二日