

## 浙江盛洋科技股份有限公司

### 第三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。

#### 一、董事会会议召开情况

2019年4月20日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司召开了第三届董事会第二十一次会议。有关会议召开的通知，公司已于4月9日以电子邮件和专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体监事和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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

**表决结果：**本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过《2018年度总经理工作报告》

**表决结果：**本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

##### 3、审议通过《2018年年度报告及摘要》

严格按照法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定完成了《2018年年度报告及摘要》编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2018年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书

面确认意见。

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

本报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《2018 年度财务决算报告》**

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《2018 年度利润分配预案》**

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度净利润为 -87,051,162.72 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 -89,909,433.71 元。由于 2018 年度公司经营业绩出现亏损，同时考虑未来公司经营资金需求，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2018 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

本预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》**

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

#### **7、审议通过《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

## 8、审议通过《2018年度独立董事述职报告》

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2018 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

## 9、审议通过《关于续聘 2019 年度公司审计机构的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作质量及为保证公司审计工作的延续性，经董事会全体成员审议决定，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告审计机构，审计报酬为 70 万元。

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)，公告编号：2019-010。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## 10、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)，公告编号：2019-011。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

## 11、审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)，公告编号：2019-012。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## 12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司依照财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件要求对公司会计政策进行变更，公司本次变更会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2019-013。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

### **13、审议通过《关于 2019 年度公司申请银行综合授信额度的议案》**

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2019-014。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

### **14、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》**

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2019-015。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### **15、审议通过《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2019-016。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### **16、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》**

同意公司于 2019 年 5 月 15 日下午 14:00 召开 2018 年年度股东大会。

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2019-017。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日