

## 浙江百达精工股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

- (一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2020年3月27日以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长施小友先生主持。
- (二)本次会议通知及相关材料于2020年3月16日以邮件的方式向全体董事发出。
- (三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。
- (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

### 二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

**(一) 关于 2019 年度总经理工作报告的议案**

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

**(二) 关于 2019 年度董事会工作报告的议案**

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《2019 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**(三) 关于 2019 年度独立董事述职报告的议案**

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《2019 年度独立董事述职报告》。

#### **（四）关于会计政策变更的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登在 2020 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）。

#### **（五）关于 2019 年度审计报告的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2019 年度审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **（六）关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登在 2020 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2020-019）。

#### **（七）关于 2019 年度利润分配方案的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登在 2020 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-020）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **（八）关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登在 2020 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2019 年年度报告》及其摘要（公告编号：2020-021）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **（九）关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登在 2020 年 3 月 30 日的上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 上《2019 年度内部控制自我评价报告》。

#### **(十) 关于 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登在 2020 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）。

#### **(十一) 关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计情况的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登在 2020 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020-023）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **(十二) 关于 2020 年远期结售汇额度的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登在 2020 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于 2020 年远期结售汇额度的公告》（公告编号：2020-024）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **(十三) 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登在 2020 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-025）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **(十四) 关于 2020 年度为子公司提供担保的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登在 2020 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于 2020 年

度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-026）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**（十五）关于续聘 2020 年度审计机构的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登在 2020 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-027）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**（十六）关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登在 2020 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-028）。

**（十七）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**（十八）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**（十九）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**（二十）关于修订《公司职工买卖公司股票行为管理制度》的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日