

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2020-005

## 金华春光橡塑科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知和会议材料于2020年4月3日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2020年4月14日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于〈公司2019年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）、审议通过《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会全体董事讨论并总结了2019年度全年的工作情况，形成了2019年度董事会工作报告。同意公司董事长陈正明先生报告的《公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）、审议通过《关于〈公司2019年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）、审议通过《关于〈公司 2019 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

公司第二届董事会审计委员会向公司董事会提交了《公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》，审计委员会全体成员就 2019 年度的工作情况做了详细的汇报。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2019 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）、审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（六）、审议通过《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（七）、审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告全文及摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2019 年年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（八）、审议通过《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（九）、审议通过《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十）、审议通过《关于〈公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十一）、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十二）、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十三）、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十四）、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

修订内容参见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十五）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十六）、审议通过《关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十七）、审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十八）、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十九）、审议通过《关于〈公司 2020 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2020 年第一季度报告》

(二十)、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会通知的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2020-015)。

表决结果: 7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日