

浙江龙盛集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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

浙江龙盛集团股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日以专人送达和邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于 2020 年 4 月 23 日以现场和远程视频相结合的方式在公司三楼视频会议室召开第八届董事会第六次会议。会议应到董事 9 人，与会董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，公司董事长阮伟祥先生主持会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2019 年度总经理工作报告》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2019 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2019 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度财务预算报告》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2019 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2019 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

1、利润分配预案：每 10 股派发现金 2.50 元（含税），剩余未分配利润结

转下一年度（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。本预案提交 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《2019 年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-026 号）。

2、资本公积转增股本预案：资本公积金不转增股本（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

（七）审议通过《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》

公司全体董事、监事的薪酬具体情况如下：

序号	姓名	职务	税前金额（万元）
1	阮伟祥	董事长	239.03
2	阮兴祥	副董事长	163.44
3	姚建芳	董事	136.52
4	周征南	董事	61.50
5	贡 晗	董事	117.94
6	卢邦义	董事（2019 年 5 月起）	105.18
7	全 泽	独立董事（至 2019 年 4 月）	4.00
8	陈显明	独立董事（2019 年 5 月起）	8.00
9	梁永明	独立董事	12.00
10	徐金发	独立董事	12.00
11	阮小云	监事会主席（至 2019 年 4 月）	74.45
12	张 霞	监事会主席（2019 年 5 月起）	40.12
13	倪越刚	监事	26.95
14	杨 辉	监事（至 2019 年 4 月）	69.94
15	李霞萍	监事（2019 年 5 月起）	19.04
合 计			1,090.11

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2019 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于高级管理人员 2019 年度考核结果及 2020 年度目标考核的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2019 年度公司高级管理人员完成年度基本利润目标的按 3%计提考核奖，超额完成部分在 20%范围内的按 5%计提考核奖，超 20%以上部分按 5%计提考核奖，共计提考核奖 199,632,048.53 元。公司董事会授权总经理将累积的考核奖用于今后的薪酬发放，或者股权激励、员工持股等。

2019 年度公司高级管理人员薪酬如下：

序号	姓名	职务	税前金额（万元）
1	阮伟祥	总经理	239.03
2	姚建芳	副总经理兼董事会秘书	136.52
3	卢邦义	财务总监（2019年5月起）	105.18
4	贡晗	副总经理（2019年5月起）	117.94
5	何旭斌	副总经理（2019年5月起）	140.65
6	王建峰	副总经理（至2019年4月）	44.81
合计			828.94

2020年度公司高级管理人员目标考核如下：确定2020年度考核基数目标为30亿元，完成基本利润目标的，按不高于3%的计提比例提取基本考核奖，完不成基数目标利润的按比例下浮计提比例，超额完成部分在20%范围内的，按不高于5%的计提比例提取超额考核奖，超20%以上部分按不高于10%的计提比例提取超额考核奖，以上考核奖均在所得税前列支。具体奖励比率年终由董事会薪酬与考核委员会按实际运行情况提出方案，提交董事会审议。公司董事会将在明年的年度董事会上审议考核结果，经董事会审议通过后发放该考核奖。

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。

(九) 审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

本议案六名关联董事阮伟祥先生、阮兴祥先生、周征南先生、卢邦义先生、姚建芳先生、贡晗先生回避表决，由其他三名非关联董事表决。同意本议案的3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露的《关于日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-027号）。

(十) 审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2019年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于对下属子公司核定担保额度的公告》（公告编号：2020-028号）。

(十一) 审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2020年度审计工作和2020年度内部控制审计工作。

同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2019年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-029号）。

(十二) 审议通过《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《2019 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

(十三) 审议通过《关于〈2019 年度履行社会责任报告〉的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《2019 年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

(十四) 审议通过《关于购买理财产品的议案》

公司及其控股子公司循环使用不超过人民币 20 亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品的投资，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，投资期限自董事会批准之日起至 2021 年 4 月 30 日。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2020-030 号）。

(十五) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。股东大会会议通知详见同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-031 号）。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二 0 二 0 年 四 月 二 十 五 日