

浙江台华新材料股份有限公司 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

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2020年4月25日在公司会议室以现场结合线上视频会议的方式召开，会议通知已于2020年4月15日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

4、审议通过了《独立董事2019年度述职报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

5、审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《台华新材关于会计政策变更的公告》（2020-015）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《2019 年年度报告全文及报告摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《台华新材 2019 年年度报告全文及报告摘要》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《2019 年度利润分配方案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《台华新材关于 2019 年度利润分配方案的公告》（2020-016）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易情况的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《台华新材关于预计 2020 年度日常关联交易情况的公告》（2020-017）。

关联董事施秀幼、施青岛、沈卫锋回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请 2020 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《台华新材关于公司及子公司向金融机构申请 2020 年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》（2020-018）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2020-019）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

13、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-020）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

14、审议通过了《关于变更募投项目实施主体及实施地点的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于变更募投项目实施主体及实施地点的公告》（2020-021）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

15、审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2020-022）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

16、审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于续聘2020年度会计师事务所的公告》（2020-023）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（2020-024）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（2020-025）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

19、审议通过了《2020 年第一季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材 2020 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日