

浙江万盛股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月20日上午九点以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第十四次会议。本次会议通知及会议材料于2021年3月10日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事7名，实际到会董事7名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》

以截止2020年12月31日的总股本346,623,324股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发4元现金红利（含税），共计138,649,329.60元，剩余未分配利润662,636,649.05元结转以后年度分配，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

2020 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），2020 年年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的公告》。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于开展金融衍生品投资业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于开展金融衍生品投资业务的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日