

## **浙江台华新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告**

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”或“台华新材”）第四届董事会第三次会议于2021年3月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年3月16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《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《台华新材关于聘任公司董事会秘书的公告》（2021-012）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **2、审议通过了《2020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2020年年度股东大会审议。

#### **3、审议通过了《2020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。

#### **4、审议通过了《2020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2020年年度股东大会审议。

**5、审议通过了《独立董事 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

**6、审议通过了《董事会审计委员会 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

**7、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》**

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司独立董事发表了同意的独立意见，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》(2021-013)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**9、审议通过了《2020 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 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

**10、审议通过了《2020 年度利润分配方案》**

公司独立董事发表了同意的独立意见，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 2020 年度利润分配方案的公告》（2021-014）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

**11、审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易情况的议案》**

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，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 2021 年度日常关联交易情况的公告》（2021-015）。

关联董事施清岛、沈卫锋、沈俊超回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## **12、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》**

公司独立董事发表了专项说明及同意的独立意见，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 2021 年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》（2021-016）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

## **13、审议通过了《2020 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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2021-017）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## **14、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司独立董事发表了同意的独立意见，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》（2021-018）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## **15、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司独立董事发表了同意的独立意见，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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2021-019）。

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 2021 年度会计师事务所的议案》**

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，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 2021 年度会计师事务所的公告》（2021-020）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

**17、审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**18、审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《台华新材关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（2021-021）。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十七日