

浙江西大门新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2021年4月29日以现场方式召开，会议通知已于2021年4月19日通过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事王尉东、屠世超、胡溢男向公司董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 96,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。预计派发现金股利总额为人民币 24,000,000 元（含税）。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2021-025）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》全文与《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2021 年一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年一季度报告》与《2021 年一季度报告正文》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过了《关于〈2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2021-024）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构也分别发表了意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司生产经营的需要，公司拟变更经营范围，具体事项如下：

公司原经营范围：一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；增材制造；针织或钩针编织物及其制品；面料纺织加工；家用纺织制成品制造；家居用品制造；建筑用金属配件制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；竹制品销售；软木制品制造；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；家居用品销售；家具销售；纸制品销售；平面设计；劳务服务（不含劳务派遣）；家具安装和维修服务；玻璃纤维及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

变更后经营范围：一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；增材制造；针织或钩针编织物及其制品；面料纺织加工；家用纺织制成品制造；家居用品制造；建筑用金属配件制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；竹制品销售；软木制品制造；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；家居用品销售；家具制造；家具销售；纸制品销售；平面设计；劳务服务（不含劳务派遣）；家具安装和维修服务；玻璃纤维及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

上述经营范围变更内容最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在指定披露媒体及上海证券交易所网

站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》
(公告编号: 2021-029)。

本事项由股东大会授权董事会办理工商登记手续。

表决结果: 7 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
(www. sse. com. cn) 披露的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果: 7 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

(十一) 审议通过了《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司的经营情况和发展需要, 为充分调动公司董事及高级管理人员的积极性, 促进公司稳健持续发展, 结合公司实际情况, 关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案如下:

姓名	职位	基本薪酬 (万元/年, 税前)	绩效考核奖金 (万元/年, 税前)
柳庆华	董事会主席/总经理	60.00	10.00
王月红	董事会副主席	42.00	8.00
沈华锋	董事/副总经理	60.00	10.00
柳英	董事/董事会秘书	24.00	4.00
胡溢男	独立董事	5.00	/
王尉东	独立董事	5.00	/
屠世超	独立董事	5.00	/
何青燕	财务总监	45.00	8.00

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 内容详见上海证券交易所
网站 (www. sse. com. cn)。

表决结果: 7 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年报与内控审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-026）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日