

浙江方正电机股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2019年4月19日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2019年4月25日在杭州纳德大酒店会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人。董事冒晓建先生因病请假，书面授权委托董事牟健先生代为出席会议并表决，董事毛凯军先生因事请假，书面授权委托独立董事郑联明先生代为出席会议并表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》；

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；

详细内容见刊登在2019年4月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

公司独立董事郑联明先生、董望先生、陈勇先生及第五届董事会独立董事马骏先生、陈希琴女士、徐亚明女士向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；

公司 2018 年度的营业收入净额为 136,361.83 万元，比上年增加 4,553.54 万元，增长 3.45%；利润总额-42,674.53 万元，比上年减少-378.85%；净利润-44,437.14 万元，比上年减少-435.89 %。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的预案》；

经天健会计师事务所出具的天健审(2019)4808 号审计报告确认，公司 2018 年度实现净利润 -355,354,695.30 元(母公司报表数据)、-444,657,132.03 元(合并财务报表数据)，提取法定盈余公积金 0 元，加上年结转未分配利润 136,551,264.11 元，本年度已分配利润 21,110,789.92 元，实际可供股东分配的利润为-239,914,221.11 元。

本年度不进行利润分配。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

董事会认为：该利润分配方案合法、合规，符合公司《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》；

《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项说明》刊登在2019年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

天健会计师事务所出具了天健审[2019]4809号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《2018 年度报告全文及摘要的议案》；

浙江方正电机股份有限公司 2018 年年度报告全文详见公司指定信息披露网

站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) , 2018 年年度报告摘要的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案表决结果: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

本报告全文及摘要需提交 2018 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》;

根据公司董事会审计委员会的提议, 同意续聘天健会计师事务所为公司2019年度财务审计机构, 聘期1年, 自股东大会审议通过之日起生效。

本议案表决结果: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》;

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

本议案表决结果: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

九、审议通过了《关于办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件的议案》;

公司拟在银行申请银行最高综合授信额度合计人民币 4.70 亿元人民币, 各银行授信额度具体如下: 中国银行丽水市分行 1.40 亿元; 中国农业银行丽水市分行 1.30 亿元; 中信银行丽水分行 1.00 亿; 浙商银行丽水分行 1.00 亿元。

公司董事会同意授权公司董事长在本届任期内, 在经董事会审议通过的向银行融资及承诺担保的额度范围内, 签署向银行融资与担保事宜的相关法律文件。

本议案表决结果: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告正文及全文的议案》;

浙江方正电机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，2019 年第一季度报告正文的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十一、审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司吸收合并全资子公司杭州德沃仕电动科技有限公司的议案》

《关于浙江方正电机股份有限公司吸收合并全资子公司杭州德沃仕电动科技有限公司的公告》（公告编号：2019-042），详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

《关于公司会计政策变更的公告》（公告号：2019-041）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十三、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》；

公司定于 2019 年 5 月 21 日在丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号行政楼一楼会议室召开公司 2018 年度股东大会，通知全文于 2019 年 4 月 29 日刊载在《证券时报》、和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日