

浙江和仁科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年4月24日以现场表决结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年4月13日以书面形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事夏红、独立董事沈红以通讯表决方式出席会议，其他董事、独立董事以现场表决方式出席会议。全体监事、董事会秘书、财务负责人列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下决议：

1、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司独立董事沈红、曹健、冯忆文向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

《2017年度董事会工作报告》及《2017年度独立董事述职报告》详细内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度财务报告的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《浙江和仁科技股份有限公司 2017 年审计报告》（天健审字[2018]3298 号），具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

报告期内，公司实现营业收入 27,625.79 万元，比上年同期增长 17.24%；实现营业利润 3,744.39 万元，比上年同期减少 8.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,290.46 万元，比上年同期减少 36.81%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 69,292.06 万元，同比增长 17.65%。归属于上市公司股东的净资产 50,484.00 万元,同比增长 5.19%。

《2017 年度财务决算报告》详细内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润 32,904,573.34 元，根据《公司章程》规定，按照 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,048,546.63 元；截至 2017 年 12 月 31 日，公司累

计未分配利润为 177,293,242.59 元。经统筹考虑公司资金使用情况,2017 年利润分配预案为:以公司最新总股本 83,220,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税)。不送红股,不以资本公积转增股本。若利润分配方案实施完毕前,公司总股本发生变化,将按照分配总额不变的原则进行调整。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2017 年利润分配预案的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(天健审[2018]3299 号),详细内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查,出具了专项报告,详细内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

《2017 年度内部控制自我评价报告》详细内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容见中国证券监督管理委员会

会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司《2017 年度内部控制自我评价报告》进行了核查,出具了专项报告,详细内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

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(特殊普通合伙)为公司2018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。并提请股东大会授权董事会根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2018 年度浙江和仁科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2017 年年度报告》,“第八节,董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬将根据绩效考核、工作职级情况确定发放。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、审议通过《关于公司 2017 年度报告全文以及摘要的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

报告期内，公司实现营业收入 27,625.79 万元，比上年同期增长 17.24%；实现营业利润 3,744.39 万元，比上年同期减少 8.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,290.46 万元，比上年同期减少 36.81%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 69,292.06 万元，同比增长 17.65%。归属于上市公司股东的净资产 50,484.00 万元，同比增长 5.19%。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2017 年度报告全文及摘要》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

《2018 年第一季度报告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

公司 2018 年度计划向银行申请总额度为 10 亿元人民币的综合授信，授信期限为 1 年，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

提请公司股东大会授权公司经营层根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内办理公司及子公司贷款和其它金融业务手续，本项授权有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过至 2018 年度股东大会召开日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于向银行申请综合授信的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

公司拟使用最高不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点，闲置自有资金购买理财产品总额不超过上述额度。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了同意的意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

公司拟使用最高不超过人民币 3500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点，暂时闲置募集资金购买保本理财产品总额不超过上述额度。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了同意的意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》详见中国证券监督管理委员会

委员会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于拟对外出租公司资产的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于拟对外出租公司资产的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、审议通过《关于增加注册资本的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

因公司 2017 年限制性股票首次授予完成，公司总股本和注册资本相应增加，经 2018 年 1 月 4 日召开的股东大会授权董事会负责具体办理工商登记变更事项。

《关于增加注册资本、修改公司章程的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

《关于增加注册资本、修改公司章程的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

19、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，董事会同意公司 2017 年度计提资产减值损失 1,321.84 万元，其中应收账款坏账准备 1,271.57 万元，其他应收款坏账准备 50.27 万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

独立董事对计提资产减值准备发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于计提资产减值准备的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

20、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

《关于聘任证券事务代表的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

21、审议通过《关于召开浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度股东大会的通知的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

《关于召开浙江和仁科技股份有限公司 2017 年度股东大会的通知的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

以上第 1、3、4、5、8、9、11、13、14、15、19 项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会经普通决议审议通过。

议案 18 需经股东大会特别决议，出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十四日