

浙江万盛股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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2019年4月19日下午13点30分以现场方式召开了第三届董事会第二十五次会议。本次会议通知及会议材料于2019年4月9日以信息平台 and 电子邮件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《2018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《2018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《关于公司计提资产减值准备的议案》

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计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-021）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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）的《浙江万盛股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

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《关于会计政策变更的议案》

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会计政

策变更的公告》（公告编号：2019-022）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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）的《浙江万盛股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2018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。

六、审议通过《2018年度利润分配预案》

以截止2018年12月31日的总股本253,073,101股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发1.5元现金红利（含税），共计37,960,965.15元，剩余未分配利润348,788,026.39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。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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）的《浙江万盛股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

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《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

2018年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），2018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。

八、审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

2019年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），2019年第一季度报告正文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。

九、审议通过《2018年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

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、审议通过《2018年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《募集资金 2018 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 2018 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-023）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

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《关于张家港市大伟助剂有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况及原股东对公司进行业绩补偿的议案》

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重大资产重组 2018 年度业绩承诺完成情况、业绩补偿情况的说明及致歉公告》（公告编号：2019-024）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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）的《浙江万盛股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

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。

十五、审议通过《关于公司变更董事会秘书的议案》

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变更董事会秘书的公告》（公告编号：2019-025）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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）的《浙江万盛股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于公司银行综合授信到期后重新申请的议案》

因公司向银行申请的综合授信到期，为满足公司发展的资金需求，公司拟向银行重新申请及新增申请综合授信额度，总额不超过 45,000 万元人民币，使用期限自公司董事会审议通过，相关协议签订之日起 24 个月（含）。本次申请银行综合授信额度未超出董事会审批范围，无须提交公司股东大会审议。

公司向银行申请综合授信如下：

序号	银行	授信额度 (万元)	备注
1	中国光大银行股份有限公司台州临海支行	15,000.00	新增
2	华夏银行股份有限公司台州临海支行	10,000.00	到期,重新申请
3	中国农业银行股份有限公司临海市支行	20,000.00	到期,重新申请
小计		45,000.00	

最终授信额度将以各家银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司经营实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权万盛股份总经理办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

截至本公告日，公司借款余额为 52,346.45 万元，其中项目借款 27,100.00 万元，短期借款 25,246.45 万元。借款占公司最近一期经审计净资产的 46.12%。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于为全资孙公司及控股子公司提供担保的议案》

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为全资孙公司及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-026）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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）的《浙江万盛股份有限公司独立董事关于

第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

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。

十八、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-027）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

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使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-028）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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）的《浙江万盛股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、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》（公告编号：2019-029）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于召开公司 2018 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 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-030）。

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

2019 年 4 月 23 日