

## 浙江和仁科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2019年8月28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2019年8月16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8名，实际参与表决董事8名，其中董事长杨一兵因出差在外采用通讯表决方式出席会议，其他董事现场出席会议。全体董事同意由董事杨波主持本次会议。公司总经理、全体监事列席了本次会议。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，审议通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

报告期内，公司实现营业收入18,609.00万元，比上年同期增长28.37%；实现营业利润2,401.42万元，比上年同期增加59.06%；实现归属于上市公司股东的净利润2,123.14万元，比上年同期增加49.74%。

《2019年半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>）。

#### 2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

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>）。

《2019 年半年度募集资金存放与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>）。

### 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对该事项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>）。

### 4、审议通过《关于注册资本增加、修改公司章程的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

因公司实施完成 2018 年利润分配和资本公积转增股本的工作，对总股本和注册资本进行相应调整，同时根据公司实际情况，修改公司章程其他条款，此议案需提交公司股东大会经特别决议审议通过。

《关于注册资本增加、修改公司章程的公告》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>）。

### 5、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司定于 2019 年 9 月 16 日召开股东大会，股权登记日为 2019 年 9 月 10 日。

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》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>）。

## 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

2019 年 8 月 30 日