

浙江大东南股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

2020年4月13日，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）以现场表决方式召开了第七届董事会第四次会议。有关会议召开的通知，公司于2020年4月3日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。会议由骆平董事长主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：

一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》，同意将该报告提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年度任职于公司的独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

《独立董事2019年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2019年度总经理工作报告》，由总经理骆平先生对公司2019年度工作开展情况作总结汇报。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《2019 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司 2020-008 号公告。

四、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司 2019 年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度主要财务指标如下（合并报表数据）：

公司总资产为 2,507,794,048.52 元，同比减少 34.66%；

归属于上市公司股东的所有者权益 2,228,130,145.93 元，同比上升 2.78%；

实现营业收入 1,645,715,456.22 元，同比上升 12.08%；

实现营业利润 70,313,936.19 元，同比上升 472.08%；

利润总额 70,927,373.55 元，同比上升 45.57%；

归属于上市公司股东的净利润 60,198,836.14 元，同比上升 42.24%。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》，同意将该预案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司 2019 年度可供分配利润为负值，故本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》。

《2019 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意将该议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于聘 2020 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司 2020-009 号公告。

八、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司 2020-010 号公告。

九、审议通过《关于 2020 年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》，同意将该议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

杭州高科、宁波万象为公司全资子公司，公司 2020 年度向银行申请授信额度暨提供担保事项风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响；上述子公司其运营在公司管控范围内，公司及子公司向银行申请授信额度及通过担保方式为子公司申请授信额度来筹措业务发展所需的资金，符合公司的利益。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2020 年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司 2020-011 号公告。

十、审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》，同意将该议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

根据有关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照地区、行业薪酬水平，公司拟定第七届董事会董事薪酬方案。

1、非独立董事薪酬方案（非独立董事回避表决）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

2、独立董事薪酬方案（独立董事回避表决）。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

《关于公司第七届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司 2020-012 号公告。

十一、审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，董事骆平、黄剑鹏回避表决。

根据有关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照地区、行业薪酬水平，公司拟定高级管理人员薪酬方案。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

《关于公司第七届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司 2020-012 号公告。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司 2020-013 号公告。

十三、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更及会计差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，是对以往存在问题的更正，能

够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公司 2020-014 号公告。

十四、审计通过《关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 5 月 7 日（星期四）在浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅召开 2019 年年度股东大会。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公司 2020-015 号公告。

公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见、事前认可意见，详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日