

浙江双飞无油轴承股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 1、本次董事会通知于2020年4月5日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。
- 2、本次董事会于2020年4月15日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。
- 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
- 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

- 1、审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
- 2、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江双飞无油轴承股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）和《2019年年度报告》（公告编号：2020-022）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度审计报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度财务决算的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度财务预算报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披

露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-023）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-024）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-025）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司2019年度日常交易确认及2020年度日常交易预计情况的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司2019年度日常交易确认及2020年度日常交易预计情况的公告》（公告编号：2020-026）。

董事周引春、顾美娟因与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司的实际控制人存在亲属关系，回避了该项议案的表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司 2019 年度日常交易确认及 2020 年度日常交易预计情况的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2019年度日常交易确认及2020年度日常交易预计情况的公告》（公告编号：2020-027）。

董事周引春、顾美娟因与嘉善县范跃包装有限公司的实际控制人存在亲属关系，回避了该项议案的表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

12. 审议通过《关于审议〈关于浙江双飞无油轴承股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明〉的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联方资金占用情况的专项审计报告》。

关联董事周引春、顾美娟回避了该项议案的表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于审议公司〈2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司〈2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的公告》（公告编号：2020-028）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司及控股子公司 2020 年度银行贷款及担保额度的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司 2020 年度银行贷款及担

保额度的公告》（公告编号：2020-032）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、审议通过《关于公司以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司以自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-033）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-029）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于制订公司〈累积投票制度实施细则〉的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制度实施细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于制订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

23、审议通过《关于制订公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会网络投票实施细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

24、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:30 在浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-034）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、浙江双飞无油轴承股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、浙江双飞无油轴承股份有限公司章程；
- 3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

2020年4月15日