

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2020-015

浙江春风动力股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2020年4月10日以通讯方式发出，并于2020年4月20日以现场会议方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼416会议室，现场会议时间：2020年4月20日9:00时）。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚须提请公司2019年年度股东大会审议。

（二）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9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《关于公司2020年度经营计划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(四)审议通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(六)审议通过《浙江春风动力股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》

董事会认为：公司 2019 年年度报告及摘要真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。公司 2019 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见。

公司董事赖民杰、郭强、高青系本薪酬方案的关联董事，已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

(九)审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见。

公司董事李彬、何元福、曹悦系本薪酬方案的关联董事，已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已完成回购股份数量为 3,499,911 股，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司已回购股份数后的 3,499,911 股计算，预计合计派发现金红利 52,351,315.60 元（含税），本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。若公司股本分配基数发生变化（总股本减公司已回购股份），将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于 2019 年度预计的关联交易执行情况及与杰西嘉 2020 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事赖国贵系本次关联交易的关联董事，已回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于新增与苏州蓝石关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事赖国贵、赖国强、赖民杰、任建华系本次关联交易的关联董事，已回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

(十四)审议通过《关于新增与誉鑫商贸关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(十五)审议通过《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司自本次董事会审议通过之日起至 2020 年审议年度事项董事会召开之日止，使用暂时闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，购买的理财产品单日最高余额不超过 3.5 亿元（含），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(十六)审议通过《关于公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司自本次董事会审议通过之日起至 2020 年审议年度事项董事

会召开之日止，使用暂时闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品、银行结构性存款，购买的理财产品单日最高余额不超过 1.5 亿元（含），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(十七)审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(十八)审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议。

(十九)审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议。

(二十)审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(二十一)审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

定于 2020 年 5 月 19 日 13:30 于浙江春风动力股份有限公司行政楼 421 会

议室，以现场结合网络方式召开公司 2019 年年度股东大会。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日