

# 浙江甬金金属科技股份有限公司

## 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2021年4月3日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2021年4月13日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的2020年度报告及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

#### 2、审议通过《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

#### 3、审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **4、审议通过《关于公司〈2020 年度独立董事履职报告〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年度独立董事履职报告》。

本报告尚需在股东大会上汇报。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **5、审议通过《关于公司〈2020 年度审计委员会履职报告〉议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年度审计委员会履职报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **6、审议通过《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **7、审议通过《关于公司〈2021 年度财务预算报告〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **8、审议通过《关于公司〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见，保荐机构发表明确同意的核查意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **9、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **10、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》**

2020 年度实现归属母公司净利润为人民币 4.14 亿元，2020 年公司利润分配方案为：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本基数，向全体股东每 10 股派现金股利 7 元(含税)。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-022）。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **11、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-023）。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事认为第五届董事会独立董事候选人符合任职要求。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### 12、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-023）。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事认为第五届董事会非独立董事候选人符合任职要求。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### 13、审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》

公司 2021 年度非独立董事、监事薪酬由其所任公司具体职务及相应职务的考核要求决定，不领取董事津贴和监事津贴，2021 年独立董事津贴为 10 万元，董事长薪酬为 65 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### 14、审议通过《关于公司 2021 年度高管薪酬的议案》

2021 年度高级管理人员按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬并参与公司绩效考核，具体如下：

职位	2021 年薪酬（万元）
总经理	58
董事兼副总经理	58
董秘兼副总经理	48
非董事副总经理	42

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **15、审议通过《关于追加确认 2019 年度日常性关联交易的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于追加确认 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

独立董事对追加确认 2019 年度日常性关联交易事项进行了事前认可，并对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **16、审议通过《关于追加确认 2020 年度日常性关联交易的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于追加确认 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。

关联董事董赵勇予以回避，有效表决票数为 8 票。

独立董事对追加确认 2020 年度日常性关联交易事项进行了事前认可，并对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

表决结果：通过。

#### **17、审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-026）。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事董赵勇予以回避，有效表决票数为 8 票。

独立董事对公司 2021 年度日常性关联交易预计事项进行了事前认可，并对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

## 18、审议通过《关于预计 2021 年度为全资及控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计 2021 年度对外担保的公告》（公告编号：2021-027）。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

## 19、审议通过《关于 2021 年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案》

公司根据实际经营状况向相关银行申请新增累计不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长及管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为本次股东大会会审议通过之日起至下一年度股东大会或董事会审议（根据授信额度决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。在上述授信额度内可以循环使用。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

## 20、审议通过《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-028）。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

## **21、审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-029）。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

## **22、审议通过《关于 2021 年开展外汇套期保值业务的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2021 年开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-030）。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

## **23、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-031）。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对续聘会计师事务所进行了事前认可，并对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

## **24、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### **三、备查文件**

- 1、浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于 2020 年年度报告的专项说明及第四届第二十三次会议审议事项的独立意见

4、华西证券股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的核查意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日