

浙江春晖智能控制股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2021年4月14日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月2日通过书面、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2020年度总经理工作报告〉的议案》。

公司董事会认真听取了总经理梁柏松先生所作的《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营层2020年度主要工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司于2021年4月15日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度董事会工作报告》和《独立董事2020年度述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

公司董事会在全面审核公司 2020 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2020 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2020 年度利润分配预案〉的议案》

经天健会计师事务所审计确认，母公司 2020 年度实现净利润 6,107.55 万元，按照公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 610.76 万元，加上年初未分配利润 21,474.42 万元，截至 2020 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 26,971.21 万元。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出 2020 年度利润分配方案：以现有公司总股本 13,588 万股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 1,358.80 万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司于2021年4月15日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2020年度〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》

具体内容详见公司于2021年4月15日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2020年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2021年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的议案》

具体内容详见公司于2021年4月15日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2021年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》

经公司独立董事事前认可，并经本次董事会审议通过，同意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，聘期一年。自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2021年4月15日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事对此议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司独立董事、监事会对公司《2020年度内部控制自我评价报告》发表了意见。

具体内容详见公司于2021年4月15日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核通过，董事会审议并同意提名杨广宇先生、梁柏松先生、叶明忠先生、顾其江先生、汤肖坚先生、於君标先生为第八届董事会非独立董事候选人。

公司第八届董事会董事任期三年，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对第八届董事会非独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：

（1）提名杨广宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）提名梁柏松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）提名叶明忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(4) 提名顾其江先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 提名汤肖坚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 提名於君标先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格审核通过，董事会审议并同意提名章武生先生、任建标先生、何前女士为第八届董事会独立董事候选人。

公司第八届董事会独立董事任期三年，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第七届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对第八届董事会独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名章武生先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名任建标先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名何前女士为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对此议案并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（十二）审议通过《关于拟定第八届董事会成员薪酬方案的议案》

本着责权利相结合的原则，建立相应的激励和约束机制，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，结合本地的实际经济增长、居民消费、物价增长等情况，并结合公司实际，拟定公司第八届董事会成员薪酬方案如下：

在本公司任职的非独立董事按公司所在管理岗位领薪，不再领取董事薪酬；未在本公司任职的非独立董事不在公司领薪，由其任职单位发放；公司独立董事的津贴为每年税前人民币 70,000 元，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第八届董事会、监事会成员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订、制定。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订、制定公司相关制度的公告》、《相关制度修订对照表》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见于2021年4月15日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2021年4月15日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2020年年度股东大会通知公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2021年4月15日