

## 宁波合力模具科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2021年4月2日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。本次会议于2021年4月15日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由公司董事长施良才主持，公司监事及全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### （三）审议通过《2020年度财务决算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### （四）审议通过《公司<2020年年度报告>及其摘要》

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### （五）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（六）审议通过《2020年度利润分配预案》**

公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本156,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利31,360,000元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-008）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议

#### **（七）审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-009）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《确认2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（十）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-011）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（十一）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2021-012）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（十二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（十三）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》**

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-014）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（十四）审议通过《关于组织架构调整的议案》**

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于组织架构调整的公告》（公告编号：2021-

015)。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**(十五) 审议通过《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-016）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

**(十六) 审议通过《关于设立上海分公司的议案》**

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于设立上海分公司的公告》（公告编号：2021-017）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**(十七) 审议通过《公司2020年独立董事述职报告》**

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年独立董事述职报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

**(十八) 审议通过《董事会审计委员会2020年年度履职情况报告》**

具体内容详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2020年年度履职情况报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**(十九) 审议通过《关于提请召开 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。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2021年4月16日