

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2021-033

债券代码：123097

债券简称：美力转债

浙江美力科技股份有限公司 第四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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2021年4月12日，以书面方式通知各董事，并于2021年4月22日9:00，以现场会议形式召开。本次董事会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

一、审议通过《关于〈公司2020年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

报告内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

与会董事还听取了独立董事就2020年度工作情况作的《公司独立董事2020年度述职报告》。

述职报告的内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

三、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

该议案内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2020 年度核销部分应收账款的议案》

同意公司本次核销应收账款共计 153.80 万元，预计将减少本期利润 136.49 万元。

该议案内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

财务决算报告的内容，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

六、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（特殊普通合伙）审计，2020年度，公司（母公司）实现净利润 43,802,543.79元，按照该净利润为基数，提取10%法定盈余公积金 4,380,254.38元后，结余 39,422,289.41元，加上年初的滚存未分配利润 164,214,289.02元，扣除本年度实施的2019年度利润分派 8,672,537.50元之后，本年度公司可供股东分配的净利润为 194,964,040.93元。

2020年度，公司利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本扣除公司股票回购专户上已回购股份后的 173,450,750 股为分配基数（公司总股本为 178,950,550 股，公司股票回购专户股份数量为 5,499,800 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），合计派发现金股利人民币 10,407,045.00 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，若公司董事会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（总股本减去公司回购账户库存股），公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

七、审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告全文〉及摘要的议案》

《公司2020年年度报告全文》及摘要，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

八、审议通过《关于〈公司2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

报告的具体内容，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《关于2021年度对全资子公司提供担保额度的议案》

该议案内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

同意提请股东大会授权董事会办理公司2021年度对子公司具体担保过程中涉及的合同签署等事项。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

十、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年度外部审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构。

该议案内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

十一、审议通过《关于公司2021年度董事、高管薪酬分配方案的议案》

经董事会审议确认，2021年度，公司对董事、高级管理人员的薪酬标准设置如下：独立董事津贴为人民币8万元（税前）/年/人；董事杨轶清在公司领取的薪酬为8万元/年（税前）；其他董事及高级管理人员，根据不同的岗位和工作内容，根据各自的指标进行考核。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

十二、审议通过《关于〈公司 2021 年第一季度报告全文〉的议案》

《公司 2021 年第一季度报告全文》的具体内容，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司以募集资金 6,383.18 万元，置换公司预先投入募投项目的自筹资金。

该议案内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司董事会作为召集人，召开 2020 年度股东大会，会议时间定于 2021 年 5 月 18 日 14:30，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司三楼会议室。

2020 年度股东大会会议通知，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十四日