

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2021-015

浙江广厦股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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

浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）十届三次董事会通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2021 年 4 月 28 日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2020 年度计提减值损失及核销坏账的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于 2020 年度计提减值损失及核销坏账的公告》。

该议案经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《公司 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。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 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，公司 2020 年度实现净利润（归属于上市公司股东）-46,833,706.10 元，同时，鉴于报告期内公司已支付了 95,975,338.48 元（不含交易费用）进行回购，为保证公司的稳健经营，保持健康的财务状况和现金流量，同时兼顾公司的可持续发展，维护股东的长远利益，公司拟定 2020 年度不再进行现金利润分配，也不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江广厦股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵敏、李学尧、吴翔回避表决。

（六）审议通过了《董事会关于公司 2020 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江广厦股份有限公司董事会关于公司 2020 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于预计 2021-2022 年度关联银行业务额度的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于预计 2021-2022 年度关联银行业务额度的公告》。

该议案经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案》

公司在多年的生产经营中，与银行及非银行金融机构建立了长期紧密且良好的合作关系。鉴于公司及各子公司日常经营等各项活动的需要，公司仍可能向金融机构等申请融资。

根据《公司章程》第一百二十五条规定：“单笔金额达到公司最近一期经审计（评估或验资）净资产的 10%以上的，提交公司董事会审议批准；未达上述标准的，授权董事长签署批准；单笔金额达到公司最近一期经审计（评估或验资）净资产的 50%以上的，提交公司股东大会审议批准。”

根据公司 2021 年度生产经营和对外融资计划，为进一步提高经营效率，提请对以下事项进行授权：

1、对单笔金额不超过最近一期经审计（评估或验资）净资产 50%以下（不含 50%）的，授权公司董事长在董事会权限内进行审批，并签署相关法律文书；

2、对单笔金额达到公司最近一期经审计（评估或验资）净资产的 50%以上（含 50%），且一年内累计发生额不超过 20 亿元的融资，授权公司董事长全权办理相关事宜，包括但不限于审批、签署相关法律文书等。

授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2021-2022 年度利用闲置自有资金进行投资理财的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于 2021-2022 年度利用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江广厦股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江广厦股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过了《浙江广厦股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

根据新《证券法》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，具体详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的浙江广厦股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

为规范公司的证券投资及相关信息披露行为，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，公司制定了《证券投资管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任赵云池先生（简历附后）为公司常务副总经理，任期至第十届董事会届满，同时，在目前公司董事会秘书空缺期间，由赵云池先生代行董事会秘书职责。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司 2021 年第一季度报告》、《公司 2020 年第一季度报告正文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案涉及独立董事发表事前认可意见及独立意见的详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江广厦股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《浙江广厦股份有限公司独立董事对公司十届三次董事会相关议案的独立意见》、《浙江广厦股份有限公司独立董事关于公司 2020 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见》。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、独立董事对公司十届三次董事会相关议案的独立意见；
- 3、独立董事关于公司 2020 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日

附件：

赵云池先生简历

男，1979 年出生，浙江大学电子工程专业学士，上海交通大学安泰经济与管理学院全日制 MBA，获硕士学位。2002 年 9 月至 2005 年 8 月，任浙江天正信息科技有限公司市场经理。2007 年 3 月至 2017 年 2 月，先后任上海凯龙瑞项目投资咨询有限公司、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司、苏州集汇投资管理中心和杭州金投产业基金管理有限公司投资专员、资深投资经理及投资总监职位。2017 年 2 月至 2021 年 4 月为浙江小咖投资管理有限公司合伙人，此次聘任后，任公司第十届董事会董事、常务副总经理。