

浙江双箭橡胶股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2019 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2019 年 8 月 2 日以电话、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年半年度报告及其摘要》。

公司 2019 年半年度报告全文及其摘要登载于 2019 年 8 月 15 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2019 年半年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

公司监事会对议案发表了意见，内容详见 2019 年 8 月 15 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年半年度利润分配预案》。

公司 2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为 122,526,953.03 元。2019 年 1-6 月母公司实现净利润 111,468,291.90 元，加上年初未分配利润 569,998,075.87 元，减去公司 2018 年年度权益分派的现金红利 82,314,452.80

元，截至 2019 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为 599,151,914.97 元。（本次 2019 年半年度相关财务数据未经审计）

鉴于公司目前持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，为充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事长沈耿亮先生提议公司 2019 年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本 411,572,264 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 82,314,452.80 元，剩余未分配利润 516,837,462.17 元结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司 2019 年半年度度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司在《招股说明书》中做出的承诺、《公司章程》及公司《未来三年(2018~2020 年)股东回报规划》等相关规定的现金分红政策。

公司独立董事、监事会对该利润分配方案发表了意见，内容详见 2019 年 8 月 15 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本预案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

同意根据财政部印发的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号）对公司会计政策相关内容进行调整。

公司独立董事、监事会已就上述事项发表独立意见，具体内容详见 2019 年 8 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-042）。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为进一步提高资金的使用效率，增加公司收益，同意公司（含下属子公司）使用不超过人民币 3.4 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内

资金可以循环滚动使用，同时董事会授权董事长负责具体组织实施，并签署相关法律文件。本决议有效期自 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日止。

公司独立董事、监事会已就上述事项发表独立意见，具体内容详见 2019 年 8 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-043）。

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2019 年 8 月 15 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-044）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十五日