

浙江万里扬股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2019年8月21日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2019年8月26日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《公司 2019 年半年度报告》全文及其摘要

公司 2019 年半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江万里扬股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（2019-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士、顾勇亭先生、胡春荣先生回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

同意公司为富源飞扬汽车零部件有限公司向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过人民币 3.4 亿元的担保额度，担保期限为 5 年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江万里扬股份有限公司关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（2019-050）。

本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

中国证券监督管理委员会于2019年4月17日发布了《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（【2019】10号），依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》的相关条款进行修改，《公司章程》修订对照表和修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

提请股东大会授权董事会全权办理本次修改《公司章程》的相关变更登记手续以及其他涉及的相关业务。

本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

中国证券监督管理委员会于2019年4月17日发布了《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（【2019】10号），依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司董事会议事规则》的相关条款进行修改，《公司董事会议事规则》修订对照表和修改后的《公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于调整董事、高级管理人员薪酬标准的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2019-051）。

本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里

扬股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-052）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2019 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室（浙江省金华市宾虹西路 3999 号）召开公司 2019 年第三次临时股东大会，会议通知详见 2019 年 8 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日