

宁波合力模具科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2019年12月9日向全体董事发出会议通知，于2019年12月19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先生主持，公司监事及部分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《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于2020年1月届满，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中6名为非独立董事。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名施良才先生、蔡振贤先生、施定威先生、杨维超先生、邬振贵先生、贺朝阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于2020年1月届满，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中3名为独立

董事。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名王溪红女士、邬辉林先生、秦珂女士为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

董事会同意将公司独立董事津贴标准由每人每年4.8万元（税前）调整为每人每年6万元（税前）。本独立董事津贴标准自2020年1月1日起开始执行。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费等按法律法规及《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2019年12月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-048）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（五）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟使用最高额度不超过5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，且不存在变相改变募集资金使用用途的情形下，额度内资金在董事会审议通过之日起1年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。

公司对临时闲置募集资金进行的现金管理严格遵循公司《募集资金管理制度》

度》，确保不对本次募投项目的实施进度产生影响。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（六）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2020年1月8日召集召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-050）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2019年12月20日

附件：非独立董事候选人简历

施良才先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，MBA，高级工程师，高级经济师，高级经营师。曾任宁波合力模具有限公司董事长兼总经理、宁波合力集团股份有限公司副董事长、宁波合力制动系统有限公司监事、宁波博力汽车零部件有限公司副董事长；现任公司董事长兼总经理、宁波博力汽车零部件有限公司执行董事兼总经理、宁波合力集团股份有限公司董事长、宁波曼切斯体育用品有限公司董事长、中国模具工业协会副会长。截止本公告日，持有公司股份数量为22,872,987股，为公司控股股东、实际控制人之一。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡振贤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年12月出生，MBA，高级经营师、助理工程师。曾任宁波合力模具有限公司销售经理、宁波博力汽车零部件有限公司董事、宁波合力制动系统有限公司董事；现任公司董事、副总经理、宁波合力集团股份有限公司董事。截止本公告日，持有公司股份数量为3,415,748股，为公司控股股东、实际控制人之一。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

施定威先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，曾任公司董事，现任宁波曼切斯体育用品有限公司董事、宁波合力集团股份有限公司董事、宁波合昊液压泵业有限公司执行董事兼总经理、宁波万峰乐雪体育科技有限公司执行董事、经理。截止本公告日，持有公司股份数量为4,631,631股，为公司控股股东、实际控制人之一。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贺朝阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，大专学历、经营师。曾任宁波合力模具有限公司商务部总监、公司董事；现任公司监事兼商务部总监、宁波合力集团股份有限公司监事、宁波合昊液压泵业有限公司监事。截止本公告日，持有公司股份数量为1,745,481股，为公司控股股东、实际控制人之一。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨维超先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年12月出生，毕业于英国拉夫堡大学，获理学硕士学位。曾任采埃孚（中国）投资有限公司亚太区乘用车零部件事业部销售经理、公司证券事务代表。现任宁波合力制动系统有限公司执行副总经理。截止本公告日，未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邬振贵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年5月出生，大专学历，高级经营师、助理工程师。曾任宁波锦泰机械厂副总经理、象山同家铸造模具厂副厂长、宁波合力模具有限公司副总经理；现任公司副总经理。截止本公告日，持有公司股份数量为1,168,871股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历

秦珂女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月出生，本科学历。曾任北京市热处理研究所工程师，中国机床总公司模具部工程师，中国模具工业协会干事、副秘书长、常务副秘书长，现任中国模具工业协会秘书长、中国国家模具标准化技术委员会副主任、公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王溪红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、会计师。曾任宁波海跃税务师事务所合伙人，宁波海联会计师事务所合伙人兼副主任会计师；现任宁波正源税务师事务所副总经理、宁波正源企业管理咨询公司副总经理、宁波先锋新材料股份有限公司独立董事、公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邬辉林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年5月出生，硕士研究生学历，二级律师。现任浙江海泰律师事务所主任，公司独立董事。与本公司控

股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。