

证券代码：600232

股票简称：金鹰股份

编号：临 2020-007

浙江金鹰股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于 2020 年 4 月 15 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2020 年 4 月 27 日以现场会议方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事祝宪民先生因出差在外无法出席本次会议，委托独立董事郑念鸿先生代为出席表决。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

一、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；

此议案将提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；

此议案将提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《2019 年年度报告》及其摘要；

此议案将提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《2019 年度利润分配方案（预案）》；

内容详见公司临 2020-009 公告，此议案将提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《2019 年度内控自我评价报告》；

内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过了《2019 年度内控审计报告》；

内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过了《2020 年度日常关联交易预计的议案》；

内容详见公司临 2020-008 公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《公司高管 2019 年度薪酬的议案》；

详见公司 2019 年度报告披露数据。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过了《独立董事 2019 年度述职报告》；

内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过了《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》；

内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过了《关于支付财务审计和内控审计机构 2019 年度报酬的议案》；

公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度的财务审计和内控审计机构。根据 2019 年度实际审计的工作量，董事会拟支付其 2019 年度的财务审计报酬为人民币 108 万元，内控审计报酬为人民币 20 万元（审计人员

的差旅住宿费用等另行支付）。

公司董事会对该所多年来为公司付出的辛勤劳动表示衷心感谢。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案》；

内容详见公司临 2020-010 公告，此议案将提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、审议通过了《关于关联交易的议案》

内容详见公司临 2020-011 公告，此议案将提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；

内容详见公司临 2019-013 号公告。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日