

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：方正承销保荐

浙江巨东股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月18日
- 2.会议召开地点：浙江巨东股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月18日以书面、邮件方式发出通知，2020年5月28日以书面、邮件方式发出关于延期召开公司第三届董事会第九次会议的通知，2020年6月6日董事会新增一项临时提案
- 5.会议主持人：董事长应友生
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、规范性文件及《浙江巨东股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，实际出席董事4人。公司一名董事去世，公司通过本次董事会向2019年年度股东大会提交补选董事的议案。

董事丁长琴、刘光富因异地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理向董事会报告了 2019 年度总体经营情况和主要工作总结。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长向董事会报告了 2019 年度主要经营情况和董事会日常工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司对 2019 年的各项工作情况总结并起草了《浙江巨东股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度决算报告及 2020 年度预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告总结了 2019 年度主要经营情况和主要财务指标情况；根据公司实际情况和经营计划，公司制定了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司生产经营、资金需求和未来可持续发展等综合因素，公司 2019 年度不进行利润分配。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度融资授信规模的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营计划及财务状况，公司及控股子公司拟向银行和其他金融机构申请最高不超过人民币 18 亿元的综合融资授信额度，融资授信额度最终以实际审批的金额为准。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度融资授信规模的公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

中华人民共和国财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》等通知，公司根据规定对原会计政策进行相应变更。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-023）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于计划利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展和公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品以获取额外的资金收益。公司拟在不超过人民币 50,000 万元的额度内购买安全性高、低风险的理财产品。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计划利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-024）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度对外担保的议案》

1.议案内容：

因控股子公司浙江华龙巨水科技股份有限公司业务发展需要，公司拟为浙江华龙巨水科技股份有限公司向银行申请授信提供担保，预计 2020 年度担保金额合计不超过人民币 20,000 万元。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度对外担保的公告》（公告编号：2020-025）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司套期保值交易业务的管理和运作，有效防范和控制交易风险，公司制定《套期保值业务管理制度》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

为规避原材料价格波动对公司生产经营所造成的不利影响以降低经营风险，公司拟开展铜、铝等有色金属期货套期保值业务，期货套期保值最高额度不超过 5,000 万元人民币。为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营的影响，建立可控的外汇成本管理，公司拟开展外汇套期保值业务，外汇套期保值最高额度不超过 1 亿美元。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2020-026）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-034）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于董事会补选非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事林文明先生不幸去世。公司董事会提名林春芳女士担任公司第三届董事会非独立董事和董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2020年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-027）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于董事会补选独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》关于挂牌公司独立董事任职资格的最新规定的出台，公司独立董事丁长琴女士、刘光富先生向公司董事会辞去独立董事职务以及董事会专门委员会有关职务。

公司董事会提管云德先生担任公司第三届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员；提名韩海敏先生担任公司第三届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。具体内容详见公司于2020年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-027）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于确认 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

董事会审查确认公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的具体情况。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为了充分保障公司独立董事依法行使职权，同时参考当地拟上市阶段公司独立董事津贴情况，公司调整独立董事的津贴标准为：人民币 55000 元每年（税前），每月分次发放。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于会计差错更正追溯调整前期报表相关数据的议案》

1.议案内容：

为提高财务信息质量和财务处理的谨慎性、一致性，使会计核算更加准确，公司按照对经济业务实质的判断并结合公司实际情况，对相关财务数据和会计科目进行调整。具体内容详见公司于2020年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-029）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于补充预计2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

补充预计公司与关联方之间在2020年度拟进行的关联交易事项，关联方林春芳拟为公司贷款提供担保预计增加额度50,000万元；关联方郑正叶、郑令红拟为公司贷款提供担保预计额度30,000万元。具体内容详见公司于2020年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案中林春芳为公司董事应友生的配偶，因此关联董事应友生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案中的台州市邦腾金属有限公司的实际控制人是公司董事应友生，因此关联董事应友生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请于2020年7月13日召开公司2019年年度股东大会。具体内容详见公司于2020年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江巨东股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江巨东股份有限公司

董事会

2020年6月19日