

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2020—053

浙江大立科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2020年7月9日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2020年7月15日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目已实施完毕，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 7,535.15 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案自公司董事会审议通过之日起生效。

五、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任姜永峰先生为公司副总经理，其任期自本次董事会会议审议通过之日起计算，至第五届董事会任期届满之日止。姜永峰先生简历见附件一。

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案自公司董事会审议通过之日起生效。

六、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2020 年 7 月 31 日在杭州市滨江区滨康路 639 号浙江大立科技股份有限公司一号会议室召开公司二〇二〇年第二次临时股东大会。

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、备查文件

- 1、《浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年七月十六日

附件一：

浙江大立科技股份有限公司副总经理

姜永峰先生简历

姜永峰，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。2005 年加入浙江大立科技股份有限公司，历任浙江大立科技股份有限公司综合计划部主管、生产一部经理，现任总经理助理兼生产部经理。

姜永峰与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。