

浙江尖峰集团股份有限公司 十届17次董事会决议公告

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

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）2020年10月26日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。

（三）2020年10月30日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。

（四）公司现有八名董事，全体董事出席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、通过了《公司2020年第三季度报告》

经审议与表决，董事会通过了《公司2020年第三季度报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司2020年第三季度报告详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

2、通过了《关于建立企业年金制度的议案》

为调动职工的积极性，以增强凝聚力，促进公司健康持续发展，公司拟根据国家相关法律、法规，并结合公司的实际情况，建立企业年金制度。

经审议与表决，董事会通过了《关于建立企业年金制度的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《浙江尖峰集团股份有限公司企业年金方案》详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

3、通过了《关于董事会换届选举的议案》

根据《公司章程》的规定董事会任期为三年，本届董事会任期已满需进行换

届。公司第一大股东金华市通济国有资产投资有限公司推荐蒋晓萌先生、虞建红先生、刘波先生、张国平先生为公司第十一届董事会董事候选人。本届董事会推荐：黄速建先生、黄金龙先生、傅颀女士、沈卫国先生、杨大龙先生为公司第十一届董事会董事候选人，其中傅颀女士、沈卫国先生、杨大龙先生为独立董事候选人。

以上 9 名人员将作为公司第十一届董事会董事候选人提交股东大会选举。

经审议与表决，董事会通过了《关于董事会换届选举的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2020-028）。

4、通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

经审议与表决，董事会通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。董事会决定于 2020 年 11 月 17 日在浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦召开 2020 年第一次临时股东大会，并提供网络表决方式。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》（临 2020-029）。

三、相关附件

- 1、公司第十届董事会第 17 次会议决议
- 2、《浙江尖峰集团股份有限公司企业年金方案》

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十一日