

浙江百达精工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

（一）本次的会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）本次会议通知及相关材料于 2021 年 4 月 2 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

（五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

（六）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）关于 2020 年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

（二）关于 2020 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）关于 2020 年度独立董事述职报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2020 年度独立董事述职报告》。

（四） 关于会计政策变更的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-025）。

（五） 关于 2020 年度审计报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2020 年度审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六） 关于回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2021-026）。

（七） 关于 2020 年度利润分配方案的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-027）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（八） 关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2020 年年度报告》及其摘要（公告编号：2021-028）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（九） 关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 13 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2020 年度内部控制自我评价报告》。

（十） 关于 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2021-029）。

（十一） 关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。关联董事施小友、阮吉林、

张启春、张启斌回避表决。

根据公司经营发展需要，综合考虑行业和地区的薪酬水平，为更好地激励和调动公司董事、监事和高级管理人员的积极性，现提议调整公司非独立董事、监事和高级管理人员的薪酬，具体如下：

一、非独立董事薪酬

姓名	职务	年薪（含税）
施小友	董事长	58 万元
阮吉林	董事兼总经理	58 万元
张启春	董事兼副总经理	58 万元
张启斌	董事兼副总经理	58 万元

公司非独立董事不设董事津贴，以其所在的岗位确定其薪酬。

二、公司监事的薪酬方案

姓名	职务	年薪（含税）
潘世斌	监事会主席	22 万元

公司不设监事津贴，以其所在的岗位确定其薪酬。

三、公司高级管理人员的薪酬方案

姓名	职务	年薪（含税）
易建辉	财务总监	55 万元
徐文	董事会秘书	25 万元

1、上述人员的薪酬，其已确定的具体年度薪酬计划均为含税薪酬，实行按月发放

2、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效。上述董事和监事薪酬须提交股东大会审议。

（十二）关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计情况的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2021-030）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十三）关于 2021 年度远期结售汇额度的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于 2021 年远期结售汇额度的公告》（公告编号：2021-031）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十四）关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-032）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十五）关于 2021 年度为子公司提供担保的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于 2021 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-033）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十六）关于续聘 2021 年度审计机构的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-034）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十七）关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-035）。

（十八）关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体《浙江百达精工股份有限公司关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十九）关于修订《授权管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体修订后《授权管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十）关于制定《发展战略管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体《发展战略管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十一）关于召开 2020 年度股东大会的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 上《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2021-036)。
特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 12 日