

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2021-019

债券代码：128023

债券简称：亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第七届董事会第十六次会议于2021年4月21日以现场形式召开。公司于2020年4月10日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。董事施兴龙先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事施纪法先生对本次会议所议事项进行表决。会议由公司董事长黄伟中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

《公司2020年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2020年年度报告》全文第四节“经营情况讨论与分析”。

独立董事钱一民先生、吴伟明先生、祝立宏女士向董事会提交了《公司2020年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），并将在

2020 年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》。

《公司 2020 年年度报告全文》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，

《公司 2020 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。

公司 2020 年度财务决算相关数据详见《公司 2020 年年度报告全文》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

五、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审(2021)3188 号)，2020 年度母公司实现净利润为 1329.85 万元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金 132.99 万元后，剩余利润 1,196.86 万元，加上上年结转未分配利润 37,169.95 万元，实际可供股东分配的利润为 38,366.81 万元。

现阶段企业盈利大幅减少，公司需留存收益用于未来经营需要，保障公司生产经营的正常运行，促进公司稳健发展，拟决定本年度不进行现金分红，不送红

股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转下一年度。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

保荐机构对本议案发表的核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见、天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2021〕3189 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、黄来兴、施兴龙、施正堂、施纪法回避了表决。

《关于预计 2021 年度日常关联交易事项的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天

健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

十、审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的方案》。

公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬情况详见《公司 2020 年年度报告全文》。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

十一、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过了《关于修订<环境信息披露管理制度>的议案》。

《环境信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

《子公司管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。

《内部审计管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

二十一、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

二十二、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

《对外担保管理制度》（草案）详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

二十三、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

二十四、备查文件：

- 1、第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项发表的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见；
- 4、保荐机构对第七届董事会第十六次会议相关事项出具的核查意见。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日