

浙江双飞无油轴承股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会通知于2021年4月12日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2021年4月22日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了《2020 年度总经理工作报告》，该报告真实、客观地反映了 2020 年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020年度，公司董事会根据 2020年董事会工作情况，组织编写了《2020年度董事会工作报告》，对2020年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结，规划了2021年的工作重点。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事王爱华、王雪梅、廖帮明分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

董事会编制和审核的公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江双飞无油轴承股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-025）和《2020年年度报告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

公司 2020 年度财务报告已委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2021】2918 号《2020 年度审计报告》。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度审计报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

5、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

与会董事认为，公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度财务决算的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度审计机构，该会计师事务所在执业过程中能够坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。公司董事会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，聘期一年，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-027）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

公司董事会审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司 2020 年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司 2021 年度日常交易预计情况的议案》

公司董事会审议通过了《关于公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司 2020 年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司 2021 年度日常交易预计情况的议案》，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司 2020 年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司 2021 年度日常交易预计情况的议案》（公告编号：2021-029）。

董事周引春、顾美娟因与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司的实际控制人存在亲属关系，回避了该项议案的表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司 2020 年度日常交易确认及 2021 年度日常交易预计情况的议案》

公司董事会审议通过了《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司 2020 年度日常交易确认及 2021 年度日常交易预计情况的议案》，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2020年度日常交易确认及2021年度日常交易预计情况的公告》（公告编号：2021-030）。

董事周引春、顾美娟因与嘉善县范跃包装有限公司的实际控制人存在亲属关系，回避了该项议案的表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

10. 审议通过《关于审议<2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

公司董事会审议通过了《关于审议〈2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于审议公司〈2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

公司董事会审议通过了《关于审议公司〈2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司〈2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的公告》（公告编号：2021-031）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营需要，2021 年拟向银行等金融机构申请不超过 35,000 万元的综合授信额度，具体授信内容以银行审批为准。授权有效期限为：自 2021 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，董事会同意授权公司法定代表人周引春或周引春指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关合同及文件。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2020 年度内部控制情况进行了全面深入检查，对公司的内部控制有效性进行了评价，公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构发表了相关核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

14、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司审计部编制了公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司董事会审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构发表了相关核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

15、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关相关法律法规的规

定，对公司《股东大会议事规则》作相应修改。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关相关法律法规的规定，对公司《董事会议事规则》作相应修改。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订公司〈对外担保决策制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关相关法律法规的规定，对公司《对外担保决策制度》作相应修改。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保决策制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关相关法律法规的规定，对公司《关联交易管理制度》作相应修改。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于修订公司〈投资决策制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关相关法律法规的规定，对公司《投资决策制度》作相应修改。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资决策制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关相关法律法规的规定，公司拟对公司《募集资金管理办法》作相应修改。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关相关法律法规的规定，公司拟对公司《内幕信息知情人登记管理制度》作相应修改。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

23、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关相关法律法规的规定，公司拟对公司《信息披露管理制度》作相应修改。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

24、审议通过《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关相关法律法规的规定，公司拟对公司《股东大会网络投票实施细则》作相应修改。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会网络投票实施细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

25、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:00 在浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

三、备查文件

- 1、浙江双飞无油轴承股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

2021年4月22日