

浙江晶盛机电股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2021年4月12日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2021年4月22日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市余杭区创智一号2号楼公司会议室召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：

- 一、以8票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2020年度总经理工作报告》；
- 二、以8票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2020年度董事会工作报告》；

公司《2020年度董事会工作报告》详见公司2021年4月24日披露的《2020年年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析”及“第十节 公司治理”相关内容。公司独立董事杨德仁先生、傅頔女士、周剑峰先生向董事会提交了《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。独立董事述职报告详见2021年4月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

- 三、以8票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2020年年度报告全文及摘要》；

公司《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》详见2021年4月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

- 四、以8票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2020年度财务决算报告》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现营业收入381,067.97万元，比上年同期增长22.54%；实现归属于上市公司股东的净利润85,815.99万元，同比增长34.64%。《2020年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

公司《2020年度财务决算报告》详见2021年4月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、以8票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2020年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年度实现净利润1,225,608,476.24元，提取法定盈余公积122,560,847.62元，加期初留存未分配利润1,475,548,839.45元，减报告期内派发的2019年度现金股利128,448,936.40元后，2020年期末可供分配的利润为2,450,147,531.67元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，公司以母公司可供分配利润为基础，拟以2020年12月31日公司总股本1,285,689,364股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.35元人民币（含税），共计派发现金股利173,568,064.14元，剩余未分配利润结转下一年度。

根据公司本次董事会决议，公司拟回购注销2018年限制性股票激励计划离职激励对象持有的限制性股票125,970股，若在本次利润分配预案实施前公司股本因回购注销限制性股票等原因发生变动的，公司将按照每10股派发现金股利总额不变的原则，相应调整利润分配总额。

公司2020年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案须经公司2020年年度股东大会审议。

六、以8票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构就本议案发表了同意的核查意见，监事会对《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》无异议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于公司2020年度募集资金存放与使用专项核查报告》以及独立董事意见详见2021年4月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、以8票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》；

鉴于阮雪梅女士因个人原因已辞去公司第四届董事会董事职务，公司董事会提名朱丽雯女士为第四届董事会董事候选人，任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事就本次非独立董事候选人的提名程序和任职资格发表了独立意见，认为其符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事意见详见2021年4月24日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。朱丽雯女士简历详见附件。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、以8票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；

同意公司为下属子公司向银行申请授信提供总额不超过25,000万元的担保，具体为：为控股子公司杭州中为光电技术有限公司提供总额不超过人民币5,000万元担保，为全资子公司内蒙古晶环电子材料有限公司提供总额不超过人民币5,000万元担保，为全资子公司浙江晶瑞电子材料有限公司提供总额不超过人民币8,000万元担保，为全资子公司浙江晶创自动化设备有限公司提供总额不超过人民币2,000万元担保，为全资子公司浙江美晶新材料有限公司提供总额不超过人民币5,000万元担保。以上担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，授权公司董事长在上述额度内签署担保事项相关法律文件。

董事会认为：被担保方均为公司全资或控股子公司，经营情况稳定，本次担

保有利于子公司申请银行授信并补充日常经营所需流动资金，财务风险可控，具备债务偿还能力，本次担保符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，未损害公司及中小股东的利益。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的公告》及独立董事意见详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、以8票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则，本次计提减值损失后，财务报告能更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。

公司监事会和独立董事就本次计提信用减值损失及资产减值损失事项发表了同意的意见。《关于 2020 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》及监事会、独立董事发表的意见详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、以8票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》；

鉴于蔡蔚、姚桂华、周为龙等26名激励对象因个人原因离职，已不符合2018年股权激励计划规定的激励条件，同意对上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票125,970股按激励计划相关规定予以回购注销。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会就回购注销事项发表了核查意见。公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的公告》及独立董事、监事会意见详见2021年4月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；

公司实施 2018 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁限制性股票回购注销后，公司总股本将由 1,285,689,364 股减少至 1,285,563,394 股，董事会同意对公司注册资本及《公司章程》相关条款作出变更，具体如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 128,568.9364 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 128,556.3394 万元。
第十九条 公司股份总数现为 128,568.9364 万股，所有股份均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数现为 128,556.3394 万股，所有股份均为人民币普通股。

修订后的《浙江晶盛机电股份有限公司章程》详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十二、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，监事会对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》无异议，公司《2020 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会意见详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司 2021 年度的审计机构，为公司提供财务审计服务，聘期一年。提请股东大会授权管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会同意续聘事项。公司《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》及独立董事、监事会意见

详见2021年4月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

十四、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 24 日

附件：

朱丽雯女士简历

朱丽雯女士，中国国籍，1992年出生，本科学历。2015年5月至2019年4月，先后任职于杭州五石工程咨询有限公司、浙江工程建设监理公司第六分公司、杭州懿亿贸易有限公司，担任会计职务；2019年5月至今任浙江浙大大晶创业投资有限公司投资经理。

截止本公告日，朱丽雯女士未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚；不属于失信被执行人；朱丽雯女士作为公司董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定。