

浙江锦盛新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知已于 2021 年 4 月 12 日通过书面方式通知了全体董事。会议于 2021 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次會議的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

2020 年，公司根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责并编制了《2020 年度董事会工作报告》。

公司独立董事曹新文女士、倪静女士、王琴女士分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度董事会工作报告》和三位独立董事 2020 年度述职报告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》

董事会认为：2020 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2020 年度的主要工作。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

董事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

董事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平、财务状况及广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股东的信心，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-016）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，为促进实现发展战略提供了保证。据此，编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件。续聘中汇会计师事务所为公司 2021 年度审计机构有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性。

该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-015）。

公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2021 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

公司根据内部相关薪酬制度，结合公司经营规模等实际情况制定了公司

2021 年度董事和高级管理人员薪酬方案。

该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-017）。

关于公司 2021 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2021 年度向金融机构申请授信额度的议案》

董事会认为：为确保公司有充足的流动资金来满足公司生产经营和战略实施的需要，提议 2021 年度公司向金融机构申请授信额度不超过 2 亿元人民币。

该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2021 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为：《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所等有关规定。

该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-026）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，公司审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

董事会认为：公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有的股东权利。

该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

12、逐项审议通过了《关于公司修订、制定相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司对部分管理制度进行了修订及完善，董事表决结果如下：

12.1 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.2 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.3 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.4 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.5 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.6 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.7 审议通过了《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.8 审议通过了《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.9 审议通过了《关于制定〈融资管理制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.10 审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.11 审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.12 审议通过了《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.13 审议通过了《关于制定〈授权管理制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.14 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.15 审议通过了《关于制定〈现金分红管理制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.16 审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.17 审议通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.18 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.19 审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.20 审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.21 审议通过了《关于制定〈外部信息报送及使用管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.22 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.23 审议通过了《关于制定〈特定对象调研来访接待工作管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.24 通过了《关于制定〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.25 审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.26 审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.27 审议通过了《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.28 审议通过了《关于制定〈印章使用管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司修订、制定相关制度的公告》（公告编号：2021-027）及各项制度全文。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案中部分制度尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-019）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为：使用不超过 16,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，在授权额度范围内资金可循环使用。

该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会认为：在不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 15,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款、通知存款、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。

该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

根据公司《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司股份总数将由 100,000,000 股变更为 150,000,000 股，公司注册资本将由人民币 100,000,000 元变更为人民币 150,000,000 元。因此，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改，并授权公司经营管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案，授权的有效期限：自 2020 年度股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 27 日下午 14:30 在公司（地址：浙江省绍兴滨海新城沥海镇渔舟路 9 号）一楼会议室召开 2020 年度股东大会。

该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》

（公告编号：2021-022）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司《2021 年第一季度报告》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构相关核查意见；
- 5、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《关于浙江锦盛新材料股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2021]1596 号）。

特此公告。

浙江锦盛新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日