

浙江三维橡胶制品股份有限公司

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

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知和文件于 2021 年 4 月 14 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2021 年 4 月 25 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。关联董事叶继跃、叶军先生对相关关联交易议案回避表决，关联董事陈晓宇先生系叶继跃先生的亲属也对相关关联交易议案回避表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《浙江三维橡胶制品股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司 2020 年年度报告》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司 2020 年年度报告》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 769,911,016.57 元。公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 426,185,404 股，以此计算合计拟派发现金红利 63,927,810.6 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 30.27%。同时公司拟以资本公积转增股本向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 426,185,404 股，以此计算合计拟转增股本 170,474,161 股，本次转股后，公司的总股本为 596,659,565 股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于 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：2021-018）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，同时公司拟提请股东大会同意董事会授权经营层以 2020 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况与会计师事务所协商确定 2021 年审计费用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于续聘 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2021-019）。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

7、审议通过《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司 2020 年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

公司审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-021）。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常

关联交易预计的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-022）。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

13、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

14、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开 2020 年

年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零二一年四月二十七日