

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2021-003

宁波精达成形装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2020年4月12日以书面和电话发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。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》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了如下议案:

(一) 审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

(二) 审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

公司本年度拟以实施2020年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税),共计派发现金红利人民币98,784,000元(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股,每10股派送红股2.5股,共计转增、送股87,808,000股,转增、送股后股本为307,328,000股。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁

波精达关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号: 2021-008)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度工作报告的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(七) 审议通过《公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(八) 审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(九) 审议通过《关于公司 2021 年度聘请审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格, 在 2020 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作, 遵循独立、客观、公正的执业准则, 较好地完成了审计工作, 从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益, 现提请董事会继续聘任其为 2021 年度公司审计机构。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁波精达关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2021-007)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2021 年度公司银行授信额度的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁波精达关于 2021 年度公司银行授信额度的公告》(公告编号: 2021-005)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁波精达关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁波精达关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日