

浙江久立特材科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2021年4月15日以电子邮件方式发出通知，并于2021年4月25日在公司八里店工业园行政大楼三楼会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

二、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事顾国兴先生、缪兰娟女士、郑万青先生、孙汉虹先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职。

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告全文》中第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

三、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《2020年年度报告全文及其摘要》。

具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年第一季度报告全文及其摘要》。

具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

公司 2020 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了天健审（2021）3728 号标准无保留意见的审计报告。

《2020 年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

董事会同意以未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本（即未来实施分配方案时股权登记日可参与分配股本数量）为基数，按每 10 股派发现金股利 3.80 元（含税）。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第六次会议决议公告》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 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独立意见。报告内容详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合

伙）出具了天健审〔2021〕3730号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告内容详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

九、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，周志江、章宇旭、李郑周 3 位关联董事回避表决，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

该议案已经独立董事事前认可，并由独立董事、监事会出具了明确同意意见。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2021 年度借贷计划的议案》。

根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司 2021 年度财务预算为基础，公司拟定 2021 年度计划向银行及其他金融机构累计借入资金（含票据贴现、保函等融资）20 亿元。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟续聘 2021 年度审计机构的议案》。

该议案已经独立董事事前认可。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2020 年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司续聘其为 2021 年度审计机构。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2021 年度远期结售汇计划的议案》。

因公司境外业务收入（即外币订单）占比较高，根据公司《授权管理制度》相关条款、《远期结售汇内部控制制度》第三章第十一条的相关规定，为提高公司决策效率，及时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，以本公司 2021 年度外币订单为基础，公司拟定 2021 年度计划与银行签订的远期结售汇合约总额（含人民币对外汇期权余额）折人民币不超过 10 亿元。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，修订对照表见附件 1。

《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》、修订后的《公司章程》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资子公司浙江久立投资管理有限公司增资的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会出具了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

公司决定于 2021 年 5 月 18 日 14:30 时在公司三楼会议室召开公司 2020 年度股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。

2020 年度股东大会通知的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件1：公司章程修订对照表

原章程条款	修订后章程条款
第三条 公司于 2009 年 11 月 19 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，于 2009 年 12 月 11 日在深圳证券交易所上市。 经公司 2009 年度股东大会审议通过，以资本公积金每 10 股转增 3 股，公司总股本变更为 20800 万股。 经公司 2011 年度股东大会审议通过，以资本公积金每 10 股转增 5 股，公司总股本变更为 31200 万股。 公司于 2014 年 2 月 24 日发行 4.87 亿元可转换公司债券，截至 2014 年 12 月 24 日，共有 48,614.71 万元转换成公司股份，因此公司新增股份 24,602,373 股，公司总股本变更为 336,602,373 股。 经公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过，以资本公积金每 10 股转增 15 股，公司总股本变更为 841,505,932 股。 公司于 2017 年 11 月 8 日发行 10.4 亿元可转换公司债券，截至 2018 年 12 月 31 日，共有 11.92 万元转换成公司股份，因此公司新	第三条 公司于 2009 年 11 月 19 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，于 2009 年 12 月 11 日在深圳证券交易所上市。 经公司 2009 年度股东大会审议通过，以资本公积金每 10 股转增 3 股，公司总股本变更为 20800 万股。 经公司 2011 年度股东大会审议通过，以资本公积金每 10 股转增 5 股，公司总股本变更为 31200 万股。 公司于 2014 年 2 月 24 日发行 4.87 亿元可转换公司债券，截至 2014 年 12 月 24 日，共有 48,614.71 万元转换成公司股份，因此公司新增股份 24,602,373 股，公司总股本变更为 336,602,373 股。 经公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过，以资本公积金每 10 股转增 15 股，公司总股本变更为 841,505,932 股。 公司于 2017 年 11 月 8 日发行 10.4 亿元可转换公司债券，截

增股份 14,394 股，公司总股本变更为 841,520,326 股；截至 2019 年 12 月 31 日，共有 26.12 万元转换成公司股份，因此公司新增股份 31,871 股，公司总股本变更为 841,537,803 股。	至 2018 年 12 月 31 日，共有 11.92 万元转换成公司股份，因此公司新增股份 14,394 股，公司总股本变更为 841,520,326 股；截至 2019 年 12 月 31 日，共有 26.12 万元转换成公司股份，因此公司新增股份 31,871 股，公司总股本变更为 841,537,803 股；截至 2021 年 1 月 6 日，共有 103,379.32 万元转换成公司股份，因此公司新增股份 135,664,788 股，公司总股本变更为 977,170,720 股。
第六条 公司注册资本为人民币 841,537,803 元。	第六条 公司注册资本为人民币 977,170,720 元。
第十九条 公司股份总数为 841,537,803 股，公司的股本结构为：普通股 841,537,803 股。	第十九条 公司股份总数为 977,170,720 股，公司的股本结构为：普通股 977,170,720 股。