

证券代码：600070

证券简称：浙江富润

公告编号：2021-010

浙江富润数字科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2021年4月25日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年4月15日以传真、电子邮件等通讯形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长赵林中先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《公司 2020 年度财务报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》。

拟以权益分派股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购专用账户的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对公司 2020 年度利润分配预案发表了独立意见，并同意提交股东大会审议，相关内容详见 2021 年 4 月 27 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

本议案具体内容详见 2021 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本报告具体内容详见 2021 年 4 月 27 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于 2020 年度计提商誉减值准备的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。相关内容详见 2021 年 4 月 27 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

本议案具体内容详见 2021 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。相关内容详见 2021 年 4 月 27 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案具体内容详见 2021 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《关于 2021 年度公司为下属子公司预计提供担保额度的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。相关内容详见 2021 年 4 月 27 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

本议案具体内容详见 2021 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对公司续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见及独立意见。相关内容详见 2021 年 4 月 27 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

本议案具体内容详见 2021 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过《关于计提奖励基金的议案》。

根据公司《董事、监事及高级管理人员奖惩暂行规定》，拟按 2019 年度可供投资者分配利润的 2%计提奖励基金 9,709,571.04 元，用于对董事、监事及高级管理人员进行奖励。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

参照同行业上市公司薪酬水平及公司实际情况，拟将公司独立董事津贴标准由每人 5 万元人民币/年（税前）调整为每人 7 万元人民币/年（税前），从 2021 年 1 月 1 日起执行。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。相关内容详见 2021 年 4 月 27 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第九届董事

会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

本议案具体内容详见 2021 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

会议通知详见 2021 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

会议还听取了独立董事 2020 年度述职报告、董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 27 日