

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2021-021

转债代码：113559

转债简称：永创转债

转股代码：191559

转股简称：永创转股

杭州永创智能设备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年4月27日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年4月22日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

同意公司2020年度利润分配预案：以公司实施2020年度利润分配方案时股

权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易的确认及 2021 年度预计日常关联交易事项的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事吕婕、罗邦毅回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

7、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

8、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

9、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：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

10、审议通过《关于公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》

根据公司 2021 年日常经营资金需求，同意公司 2021 年度拟向银行或非银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币贰拾叁亿元（23 亿元）。并提请股东大会授权公司董事长或总经理在上述有效范围内按照日常经营需要履行相关借款合同的签署、借贷等程序。本授权有效期自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会之日。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2021 年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等管理制度的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告

本议案需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事分别对上述议案的第 4、6、7、8、11、12 项发表独立意见。
详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日