浙江大东南股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2021年4月27日下午14:00在千禧路5号办公楼三楼会议室以现场方式召开，有关会议召开的通知，公司于2021年4月16日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长骆平先生主持。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：

一、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》，同意将该报告提请公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2020年度任职于公司的独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

《独立董事2020年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》。

与会董事听取并审议后认为，《公司2020年度总经理工作报告》客观真实反映了公司经营成果，较好完成了董事会各项目标任务。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提请公司2020年年度股东大会审议。

公司严格按照《证券法（2020年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司2020年年度报告及摘要》。

《公司2020年年度报告及其摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司2020年年度的经营状况。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《2020年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2021-015号公告。

四、审议通过《公司2020年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司2020年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度主要财务指标如下（合并报表数据）：

公司总资产为2,715,614,830.53元，同比增加8.29%；

归属于上市公司股东的所有者权益2,405,067,265.79元，同比增加7.94%；

实现营业收入1,509,076,837.25元，同比减少8.3%；

实现营业利润204,190,547.36元，同比增加190.4%；

利润总额202,339,065.14元，同比增加185.28%；

归属于上市公司股东的净利润176,937,119.86元，同比增加193.92%。

与会董事认为，《公司2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2020年度利润分配预案》，同意将该预案提请公司2020年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年度实现净利润-17,033,159.77元，按照《公司章程》规定，按母公司净利润的10%

提取法定盈余公积 0 元后,加上 2019 年末经审计的未分配利润-487,918,494.36 元,2020 年末母公司的未分配利润为-504,951,654.13 元。

根据《公司章程》规定,公司 2020 年度可供分配利润为负值,故本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果: 赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

与会董事认为,公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的,执行是有效的,在所有重大方面,不存在由于内控控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

表决结果: 赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》,同意将该议案提请公司 2020 年年度股东大会审议。

经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过,董事会同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构。

表决结果: 赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司 2021-016 号公告。

八、审议通过《关于 2021 年度公司及子公司申请授信额度的议案》。

2021 年度公司及子公司申请授信额度事项符合公司整体利益,可以满足公司及子公司生产经营的资金需求,有利于生产经营的顺利开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果: 赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《关于 2021 年度公司及子公司申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公司 2021-017 号公告。

九、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》，同意将《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》提交公司 2020 年年度股东大会审议。

根据公司 2020 年度完成的实际业绩及《公司第七届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案》有关考核激励等的规定，公司拟发放董事（不含独立董事）和高级管理人员 2020 年度薪酬共计 616.23 万元，具体分配情况如下：

姓名	职务	金额(万元)	姓名	职务	金额(万元)
骆平	董事长、总经理	35.12	王江平	董事	0
沈亚平	董事	0	黄剑鹏	董事、副总经理	85
黄伟光	副总经理	348.86	钟民均	财务总监	45
王业安	副总经理	85.13	王陈	副总经理、董事会秘书	17.12

与会董事听取并审议后认为，《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》客观真实地反映了 2020 年度公司经营目标考核情况，符合目前的市场水平和实际发展。

关联董事骆平、王江平、沈亚平、黄剑鹏回避表决。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公司 2021-018 号公告。

十一、审议通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

根据《证券法（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，特制订《投资者关系管理制度》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于制订〈审计委员会年度财务报告审议工作规程〉的议案》。

为完善公司治理机制，加强内部控制制度建设，充分发挥公司董事会审计委员会的监督作用，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等的有关规定，特制订本规程。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《审计委员会年度财务报告审议工作规程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于制订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

根据《证券法（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，特制订《董事会秘书工作细则》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于修订〈投资管理制度〉等六项管理制度的议案》，同意将《投资管理制度》提交公司 2020 年年度股东大会审议。

根据相关法律法规、部门规章及交易所规则的有关规定，结合公司的实际情况，特对《投资管理制度》等六项管理制度进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《投资管理制度》等六项管理制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。

公司严格按照《证券法（2020 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。

《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文充分、全面、真实、准确地反映了公司 2021 年第一季度的经营状况。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司 2021-019 号公告。

十六、审议通过《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 5 月 20 日（星期四）在浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅召开 2020 年年度股东大会。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司 2021-020 号公告。

公司独立董事对上述议案 5-10 发表了独立意见，对议案 7 发表了事前认可意见，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日