

浙江康盛股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日向全体董事发出召开第五届董事会第十次会议的书面通知，并于2020年4月27日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王亚骏先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

2019年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职，关于述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的公告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交至2019年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2019年度财务决算及2020年度预算报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交至2019年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2019 年年度报告》全文及其摘要

《公司 2019 年年度报告》全文具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的公告,《公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号: 2020-029) 具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的公告。

表决结果: 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交至 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

《公司 2019 年度内部控制评价报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的公告。

公司独立董事对此发表了独立意见, 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果: 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过了《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》

《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的公告。

公司独立董事对此发表了独立意见, 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果: 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过了《关于 2019 年度利润分配的预案》

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2019 年度审计报告》(立信中联审字【2020】D-0464 号), 2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-542,337,848.28 元, 不提取法定盈余公积, 加上年初未分配利润-503,492,657.38 元和年初未分配利润调整数 879,763.00 元, 扣除 2019 年度内实际派发的现金红利 0.00 元, 截至 2019 年 12 月 31 日止, 公司实际可供股东分配的利润为-1,044,950,742.66 元; 2019 年度母公司实现净利润 109,467,831.95 元,

不提取法定盈余公积，加上年初未分配利润 195,041,339.79 元，扣除 2019 年度内实际派发的现金红利 0.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，母公司可供股东分配的利润为 304,509,171.74 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2019 年度实际可供分配利润为-1,044,950,742.66 元。

鉴于公司 2019 年度实际可供分配利润为负值，未满足《公司章程》规定的利润分配条件。公司 2019 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。关于 2019 年利润分配预案的专项说明详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交至 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交至 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于确定董监高人员 2019 年度薪酬的议案》

根据公司年度经营结果以及董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员年度工作绩效，2019 年度实际支付董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的薪酬如下：

序号	姓名	职务	薪酬总额（单位：万元）
1	王亚骏	董事长	25.40

2	周景春	副董事长兼副总经理	41.88
3	王达学	董事、财务总监兼副总经理	41.90
4	李文波	董事兼董事会秘书	24.76
5	郭建君	总经理	56.80
6	徐 斌	监事会主席	22.13
7	胡海琴	职工监事	12.89
8	王辉良	职工监事	25.77
9	陈汉康	原董事长	26.83
10	占利华	原董事	34.19
11	毛泽璋	原董事兼董事会秘书	47.11
12	高 翔	原董事兼财务总监	15.05
13	朱 俊	原副总经理	13.12
14	洪福平	原副总经理	37.86
15	余伟平	原监事	13.19
合计			438.88

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事王亚骏、周景春、王达学、李文波回避表决。

本议案需提交至 2019 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司进行 2020 年度财务报告审计，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-031）。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交至 2019 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于 2020 年度开展期货套期保值业务的议案》

董事会同意公司在 2020 年度开展电解铜和铝的商品期货套期保值业务，且电解铜最高持仓量不超过 1,000 吨，铝最高持仓量不超过 2,500 吨，预计保证金占用不超过人民币 2,000 万元。具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于 2020 年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2020-032）。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十二、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-1,044,950,742.66 元，公司未弥补亏损金额 1,044,950,742.66 元，公司实收股本 1,136,400,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-033）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交至 2019 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于终止对外合作项目的议案》

鉴于近几年行业发展变化及公司战略的调整，且合作事宜无实质进展，董事会同意公司与合肥国轩高科动力能源有限公司协商终止合作，注销国轩康盛（泸州）电池有限公司。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交至 2019 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司定于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-034）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十五、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》全文及其正文

《公司 2020 年第一季度报告》全文的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上相关公告，《公司 2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-039）的具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的公告。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日