

浙江万里扬股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2021年4月9日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2021年4月19日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中1名董事以通讯方式参会。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄河清先生主持会议。会议逐项审议通过并形成以下决议：

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2020年度报告全文》中的第四节相关内容。

公司独立董事卢颐丰、程光明、刘伟分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职，报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2020年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

2020年末，公司资产总额为1,158,086.12万元，净资产为668,834.56万元，资产负债率为42.25%；2020年度，公司实现营业收入606,488.35万元，实现利润总额66,949.83万元，实现归属于母公司股东的净利润为61,728.36万元，加权平均净资产收益率为9.65%。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2020 年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润为 617,283,605.32 元，减去 2020 年度按母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积 68,805,150.23 元，减去分配 2019 年度股利 131,260,000 元，加上期初未分配利润 1,771,929,584.28 元，2020 年度末可供股东分配的利润为 2,189,148,039.37 元，母公司可供股东分配的利润为 1,620,618,900.40 元。

公司于 2018 年 2 月 27 日-2020 年 2 月 27 日实施完成回购股份事项，合计回购公司 3740 万股股份，其中，1000 万股用于注销并相应减少公司注册资本，已于 2020 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续，公司注册资本由 135,000 万元减少至 134,000 万元；剩余 2,740 万股将用于员工持股计划或股权激励，目前存放于公司开立的股票回购专用证券账户。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,312,600,000 股（已扣除存放于股票回购专用证券账户的 2,740 万股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.5 元（含税），共计人民币 590,670,000 元（含税）。不送红股；不以公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2020 年度报告全文及摘要》

公司 2020 年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2021 年 4 月 20 日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、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 年度的审计机构。公司独立董事对该项议案发表了事情认可意见和独立意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2021- 015）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

同意公司为下属子公司山东蒙沃变速器有限公司、浙江万里扬智能制造有限公司和浙江万里扬新能源驱动有限公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供总金额为人民币168,000万元的担保。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告》（2021-016）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新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，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2021-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士、刘杨先生、顾勇亭先生、胡春荣先生回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（2021-018）。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

中国证券监督管理委员会于2021年2月3日发布了《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（〔2021〕5号），依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司内幕信息知情人登记管理制度》的相关条款进行修改，修改后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于修改〈公司信息披露制度〉的议案》

中国证券监督管理委员会于2021年3月18日发布了《上市公司信息披露管理办法》（第182号令），依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司信息披露制度》的相关条款进行修改，修改后的《公司信息披露制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司决定于2021年5月10日（星期一）下午13:30在公司会议室（浙江省金华市宾虹西路3999号）召开公司2020年度股东大会，会议通知详见2021年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2021年4月20日