

浙江中欣氟材股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2021年4月23日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2021年4月8日向全体董事发出。应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员全体列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

《2020年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2020年年度报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过了《2020年董事会工作报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司总经理根据 2020 年经营管理层执行董事会决议和主持日常经营管理工作的情况，以及 2021 年工作计划，向董事会作《2020 年度总经理工作报告》。

4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请股东大会审议。

5、审议通过了《2020 年度利润分配方案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度归属母公司净利润 118,409,073.21 元，报告期内母公司实现净利润 87,413,051.01 元，以前年度未分配利润 104,910,525.55 元，以前年度资本公积 779,622,483.98 元，盈余公积 30,103,397.93 元；报告期末实际可分配利润 183,582,271.46 元，资本公积 553,064,265.04 元。

为了更好地回报全体股东，在符合利润分配政策、充分考虑公司利润水平、保证公司正常经营和长远发展的基础上，根据《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，提出以下现金分红分配方案：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按现金分红分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请股东大会审议。

6、审议通过了《2021 年度财务预算方案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请股东大会审议。

7、审议通过了《2021年度公司及子公司信贷方案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

公司及控股子公司拟向金融机构申请合计不超过8亿元的综合授信额度。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请股东大会审议。

8、审议通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请股东大会审议。

9、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请股东大会审议。

10、审议通过了《2020年度内部控制规则落实自查表》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。独立董事对该事项发表了独立意见。自查表内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议通过了《2020年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）也出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司也发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请股东大会审议。

12、审议通过了《2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，5票回避表决。

为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对2021年度全年的日常关联交易进行了预计。

本议案涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事陈寅镐、徐建国、梁流芳、袁少岚、张福利回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请股东大会审议。

13、审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请股东大会审议。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，0 票回避表决。

公司独立董事、监事会以及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了明确同意意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16、审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案及签署补充协议的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，3 票回避表决。

公司独立董事、监事会发表了同意意见。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司也发表了核查意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请股东大会审议。

17、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，0 票回避表决。

独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请股东大会审议。

18、审议通过了《关于制订<金融衍生品交易业务内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，0 票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

19、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，0 票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

20、审议通过了《2021 年一季度报告全文及正文》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，0 票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

21、审议通过了《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，0 票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日