

证券代码：600232

股票简称：金鹰股份

编号：临 2020-007

## 浙江金鹰股份有限公司

### 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于 2020 年 4 月 15 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2020 年 4 月 27 日以现场会议方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事祝宪民先生因出差在外无法出席本次会议，委托独立董事郑念鸿先生代为出席表决。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

**一、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；**

此议案将提交 2019 年年度股东大会审议。

**表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权**

**二、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；**

此议案将提交 2019 年年度股东大会审议。

**表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权**

**三、审议通过了《2019 年年度报告》及其摘要；**

此议案将提交 2019 年年度股东大会审议。

**表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权**

**四、审议通过了《2019 年度利润分配方案（预案）》；**

内容详见公司临 2020-009 公告，此议案将提交 2019 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、审议通过了《2019 年度内控自我评价报告》；

内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过了《2019 年度内控审计报告》；

内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过了《2020 年度日常关联交易预计的议案》；

内容详见公司临 2020-008 公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《公司高管 2019 年度薪酬的议案》；

详见公司 2019 年度报告披露数据。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过了《独立董事 2019 年度述职报告》；

内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过了《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》；

内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过了《关于支付财务审计和内控审计机构 2019 年度报酬的议案》；

公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度的财务审计和内控审计机构。根据 2019 年度实际审计的工作量，董事会拟支付其 2019 年度的财务审计报酬为人民币 108 万元，内控审计报酬为人民币 20 万元（审计人员

的差旅住宿费用等另行支付)。

公司董事会对该所多年来为公司付出的辛勤劳动表示衷心感谢。

**表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权**

**十二、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案》；**

内容详见公司临 2020-010 公告，此议案将提交 2019 年度股东大会审议。

**表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权**

**十三、审议通过了《关于关联交易的议案》**

内容详见公司临 2020-011 公告，此议案将提交 2019 年度股东大会审议。

**表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权**

**十四、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；**

内容详见公司临 2019-013 号公告。

**表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权**

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日