

## 宁波富邦精业集团股份有限公司

### 九届董事会第五次会议决议公告

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。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）九届董事会第五次会议于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件等通讯方式发出会议通知，于 4 月 23 日上午在宁波市鄞州区兴宁路 66 号富邦广场 B 座 15 楼公司会议室召开。会议由董事长陈炜先生主持，会议应到董事 7 名，实到 6 名，宋凌杰董事因工作原因未能出席本次会议，已委托魏会兵董事代为履行表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效。本次会议的议题经各位董事认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

三、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊登的《公司 2020 年年度报告及摘要》。

表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所审计，公司 2020 年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为-6,065,972.58 元。母公司 2020 年度净利润为-8,250,875.03 元，年

未未分配利润为 30,408,018.41 元。鉴于公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为负，且综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，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 名，反对 0 名，弃权 0 名。

独立董事对此发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

独立董事对此发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

八、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于续聘会计师事务所的公告》。独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

九、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 名，弃权 0 名，反对 0 名。

十、审议通过《公司独立董事述职报告》

表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十一、审议通过《关于增补公司董事的议案》

因公司董事陶婷婷女士、许彬先生已辞去公司董事职务，经公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核同意，现提名岳培青先生、许海良为公司九届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

独立董事对此发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司 2021 年度拟继续向有关银行申请综合授信额度，具体拟向各家银行申请综合授信额度如下：

- 1、向兴业银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 5000 万元；
- 2、向上海浦东发展银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 2000 万元；
- 3、向工商银行宁波市分行申请综合授信额度为人民币 2000 万元；
- 4、向华夏银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 2000 万元；
- 5、向中信银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 3000 万元；
- 6、向中国银行海曙支行申请综合授信额度为人民币 2000 万元。

公司 2021 年度拟向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币 16000 万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。并提请董事会同意授权公司总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切与融资有关的合同、协议等各项法律文件，并同意在具体经办过程中视需要签署与上述各项融资相应的董事会决议，将不再就以上授信范围内的融资事项专门召开董事会会议。

表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十三、审议通过《公司与控股股东方互为提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于与控股股东方互为提供担保的公告》。

表决情况：关联董事陈炜、宋凌杰、魏会兵、宋令波回避表决；非关联董事表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

独立董事对此发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于变更相关会计政策的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

十六、审议通过《关于公司召开 2020 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

## 附件：董事候选人简历

**岳培青**：男，1961年10月出生，大专学历，会计师。历任宁波市煤气公司主办会计、财务副科长；宁波轻工业品进出口公司会计；浙江南光进出口公司财务部经理；宁波富邦精业集团股份有限公司财务部副经理、经理、财务负责人。现任本公司财务总监。

**许海良**：男，1965年2月出生，大专学历，助理工程师。历任宁波双圆不锈钢厂技术科科长、厂长；宁波双圆集团有限公司副总经理；宁波东方线材制品总厂常务副厂长；宁波富邦精业铝型材有限公司副总经理。现任宁波富邦精业铝型材有限公司总经理。