

上海亚虹模具股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年4月17日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长谢亚明主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：

一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《公司独立董事2019年度述职报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-005）

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-006）

九、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司 2020 年度经营发展需要，同意公司及所属子公司经公司 2019 年年度股东大会审议通过后向银行申请总额不超过 3,500 万元的综合授信，并为使用该综合授信额度提供不超过 3,500 万元的担保。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020-007）

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了核查意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-008）

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-009）

十三、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

十四、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-010）

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案中涉及的董事、监事薪酬需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于召开 2019 年年度股东

大会的通知》（公告编号：2020-011）

- 上网公告附件

（一）上海亚虹模具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2020年4月29日