

## **上海亚虹模具股份有限公司**

### **第四届董事会第二次会议决议公告**

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”)第四届董事会第二次会议于 2021 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开, 会议通知已于 2021 年 3 月 16 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。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙林先生主持, 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2020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](http://www.sse.com.cn))。

本议案需提交股东大会审议。

**二、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》;**

表决结果: 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 2020 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](http://www.sse.com.cn))。

**四、审议通过《公司独立董事 2020 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](http://www.sse.com.cn))。

**五、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 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](http://www.sse.com.cn))。

本议案需提交股东大会审议。

**六、审议通过《公司 2020 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 2020 年年度利润分配方案》；**

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 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-014）

本议案需提交股东大会审议。

#### **八、审议通过《公司 2020 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)。

#### **九、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：2021-015）

#### **十、审议通过《关于续聘公司 2021 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：2021-016）

本议案需提交股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于 2021 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。

#### **十二、审议通过《关于提请召开公司 2020 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](http://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 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2020-017)

● 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四届董事会第二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

2021 年 3 月 29 日