

## **浙江三星新材股份有限公司**

### **第三届董事会第二十六次会议决议公告**

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。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届董事会第二十六次会议于 2021 年 3 月 15 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于审议〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》。

（二）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于审议〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》。

本议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议。

（三）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于审议〈董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告〉的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三星新材董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

（四）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于审议〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》。

报告期内,报告期内,公司共实现营业收入 42,707.70 万元,同比增长 25.60%;实现利润总额 9,561.80 万元,同比增长 41.28%;实现归属于母公司所有者的净利润 8,549.46 万元,同比增长 38.79%。

本议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议。

**(五) 会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》。**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《三星新材公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》(公告编号:临 2021-020)。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议。

**(六) 会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划的议案》。**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《三星新材未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划》。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议。

**(七) 会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《三星新材关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-021)。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议。

**(八) 会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《三星新材关于会计政策变更的议案》(公告编号:临 2021-022)。独立董事发表了同意的独立意见。

**(九) 会议审议通过了《关于审议董事、监事 2021 年度薪酬的议案》。**

(1) 关于杨敏薪酬

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,关联董事杨敏、杨阿永予

以回避表决。

(2) 关于其他董事、监事的薪酬

董事杨阿永、王雪永、张金珠、常旭、张卫强、徐芬（离任）以及监事高娟红、吴丹、徐惠武均不领取董事、监事薪酬，仅领取岗位薪酬。董事（离任）丁涛不领取董事薪酬。三名独立董事在公司领取各独立董事津贴 4 万元/年（税前），已经此前股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：临 2021-023）。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议。

**(十)会议审议通过了《关于审议公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》。**

(1) 关于总经理杨阿永先生的薪酬事宜

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事杨敏、杨阿永予以回避表决。

(2) 关于副总经理王雪永先生的薪酬事宜

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王雪永予以回避表决。

(3) 关于副总经理张金珠女士的薪酬事宜

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事张金珠予以回避表决。

(4) 关于董事会秘书（离任）徐芬女士的薪酬事宜

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(5) 关于财务负责人杨佩珠女士的薪酬事宜

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：临 2021-023）。独立董事发表了同意的独立意见。

**(十一) 会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于审议〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》。**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《三星新材 2020 年度内部控制评价报告》。独立董事发表了同意的独立意见。

**（十二）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于审议〈公司 2020 年年度报告〉全文及摘要的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《三星新材 2020 年年度报告》全文及摘要；在指定媒体上披露的《三星新材 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议。

**（十三）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于向银行融资事宜的议案》。**

根据公司生产经营活动的需要，2021 年度拟向银行申请总额度不超过 2.86 亿元的综合授信，用于借款、银行承兑汇票等业务。如有必要，可由公司资产为该等授信提供相应担保，授信期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开前一日。在授信期限内，授信额度可循环使用。提请公司股东大会同意董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人根据实际情况，在上述授信额度范围内办理相关业务手续，并签署相关法律文件。上述申请的授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，具体以实际签署的合同为准。

本议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议。

**（十四）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于〈公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上披露的《三星新材 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-024）。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议。

**（十五）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-025）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《三星新材独立董事 2020 年度述职报告》。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日

● **备查文件**

- 1、三星新材第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事的事前认可意见、独立意见。