

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2020-021

转债代码：113568

转债简称：新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月12日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第三届董事会第十一次会议通知，会议按通知时间如期于2020年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、《2019年度独立董事述职报告》

审阅了《2019年度独立董事述职报告》，将提交股东大会审阅。报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、《2019年度董事会审计委员会履职报告》

审阅了《2019年度审计委员会履职报告》，报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、《2019年年度报告正文及其摘要》

2019年年度报告正文及摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

详见与本公告同时披露的 2020-023 号公告。

本议案涉及关联交易，关联董事张峰先生、俞越蕾女士、王学勇先生、林国强先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7、《关于 2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

8、《2019 年度利润分配预案》

详见与本公告同时披露的 2020-030 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

9、《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详见与本公告同时披露的 2020-024 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《2019 年度内部控制评价报告》

报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《关于 2020 年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保的议案》

详见与本公告同时披露的 2020-025 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

12、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年财务报告及内控报告审计机构的议案》

详见与本公告同时披露的 2020-026 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

13、《关于 2020 年度董事、高管薪酬方案的议案》

1) 公司 2020 年度董事、高管的薪酬按以下方案实施（单位：万元）：

姓名	岗位/职务	年薪	基本薪酬	绩效考核奖金
张峰	董事长、总经理	65	45.5	19.5
王学勇	副董事长	52	36.4	15.6
俞越蕾	董事	41.6	29.12	12.48
林国强	董事	/	/	/
孙永平	独立董事	7.2	7.2	/
严毛新	独立董事	7.2	7.2	/
屈哲锋	独立董事	7.2	7.2	/
张迅雷	总工程师	37	25.9	11.1
宇汝文	副总经理	36	25.2	10.8
王瑛	副总经理	36	25.2	10.8
秦毅	副总经理	36	25.2	10.8
许荣滨	副总经理	36	25.2	10.8
宋超江	财务总监	23.5	16.45	7.05
沈洁	董事会秘书	22	15.4	6.6

2) 2020年度董事的年度绩效薪酬, 按公司薪酬方案规定并根据董事的工作绩效考核确定执行。对于同时在公司担任其他职务的董事, 上述薪酬包括其担任其他职务所领取的薪酬。董事林国强从股东单位领薪, 公司不再另行支付薪酬。

3) 2020年度各独立董事津贴7.2万元/人（税前）。

4) 2020 年高管的年度绩效薪酬, 按公司薪酬方案规定并根据高管的工作绩效考核确定执行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

14、《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

详见与本公告同时披露的 2020-027 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、《关于使用应收账款进行保理融资额度的议案》

详见与本公告同时披露的 2020-028 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

详见与本公告同时披露的 2020-029 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

- 1、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、兴业证券股份有限公司关于五洲新春 2020 年度日常关联交易预计事项的专项核查意见；
- 4、兴业证券股份有限公司关于五洲新春 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于五洲新春 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日