

## **上海沿浦金属制品股份有限公司**

### **关于第四届董事会第三次会议决议的公告**

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、董事会召开情况**

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日以邮件方式发出会议通知，于2021年4月9日以通讯表决和现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

4、《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

5、《关于公司2020年度审计报告及财务报表的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

6、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律法规对公司年度报告披露的要求及公司实际情况，公司起草了《上海沿浦金属制品股份有限公司2020年年度报告》及《上海沿浦金属制品股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

独立董事对公司2020年度财务决算报告发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；

为了公司的持续发展经营，现拟定本公司2020年度利润分配方案为：

（1）、以截止2020年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.25元（含税），公司共计派送现金红利人民币5,000万元（含税），公司不进行资本公积金转增股本。

（2）、具体实施方式为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币6.25元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

独立董事对公司2020年度利润分配方案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

独立董事对公司及子公司2021年度向银行申请授信额度发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、《关于公司及子公司2021年度担保额度预计的议案》；

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

独立董事对公司及子公司2021年度担保额度预计事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、《关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

关联董事周建清、张思成回避本议案的表决。

表决结果：7 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事对公司 2021 年度公司与关联方日常关联交易预计事项发表了事前认可的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、《关于公司 2021 年度对外投资预计的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事对公司 2021 年度对外投资预计事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事对关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案发表了独立意见。

14、《关于〈2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事对公司《2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。

15、《关于〈公司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事对公司《公司 2020 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。

16、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；

2020 年，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任财务审计机构。立信会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，执行了独立、客观、公正的执业准则，为保证审计工作的持续性和完整性，维护公司和股东利益，拟继续聘任立信会计师事务所为公司 2021 年财务审计机构，为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事对公司续聘立信会计师事务所为公司财务审计机构发表了事前认可的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》；

根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，薪酬与考核委员会对公司 2021 年度公司董事薪酬计划进行审议，具体情况如下：1、未参与公司经营的非独立董事 2021 年不领取薪酬。2、担任公司管理职务的非独立董事及高级管理人员，根据其任职岗位领取相应的报酬。非独立董事不再领取董事职务报酬，其 2021 年度的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其岗位职责、经营业绩以及公司盈利情况挂钩。3、根据公司实际情况，现拟定 2021 年度公司独立董事津贴为人民币 6 万元（税前）。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事对公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、《关于独立董事辞任及补选公司第四届董事会独立董事的议案》；

邱世梁先生因个人原因申请辞去上海沿浦金属制品股份有限公司第四届董事会独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的相关规定，公司拟补选董叶顺先生作为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事对独立董事辞任及补选公司第四届董事会独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事对会计政策变更发表了独立意见。

20、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；

经董事会审议，同意于 2021 年 5 月 6 日召开公司 2020 年年度股东大会。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月九日