

浙江美力科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2019年4月8日，以书面方式通知各董事，并于2019年4月19日9:00，以现场形式召开。本次董事会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

1、《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任梁钰琪女士为公司证券事务代表，任期自2019年4月19日起，至第三届董事会任期届满时止。

该议案内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、《关于变更会计政策的议案》

同意对公司会计政策部分内容进行调整。

该议案内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3、《关于〈公司 2018 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

报告内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

与会董事还听取了独立董事就 2018 年度工作情况作的《公司独立董事 2018 年度述职报告》。

述职报告的内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

5、《关于 2018 年度单项计提应收账款坏账准备及核销部分应收账款的议案》

同意对公司2018年度的应收账款，计提坏账准备22,194,390.90元，其中单项计提的应收账款坏账准备为9,220,743.07元，本期核销的应收账款为417,698.80元。

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

6、《关于〈公司 2018 年年度报告全文〉及摘要的议案》

《公司2018年年度报告全文》及摘要，详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

7、《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

财务决算报告的内容，详见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

8、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

经公司董事会审议，2018年度公司利润分配预案如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司（母公司）实现净利润 3,194,816.36元，按照该净利润为基数，提取10%法定盈余公积金 319,481.64 元后，结余 2,875,334.72 元，加上年初的滚存未分配利润 181,379,554.12元，扣除本年度实施的2017年度利润分派 17,895,055.00元之后，本年度公司可供股东分配的净利润为 166,359,833.84 元。

2018 年度，公司利润分配预案为：以截至 2019 年 4 月 19 日，公司总股本扣除公司股票回购专户上已回购股份后的 178,755,650 股为分配基数（公司总股本为 178,950,550 股，公司股票回购专户股份数量为 194,900 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 8,937,782.50 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（总股本减去公司已回购股份），公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

9、《关于〈公司 2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

报告的具体内容，详见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、《关于公司 2019 年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》

审议通过关于公司 2019 年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案。

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

同意提请股东大会授权董事会办理公司2019年度对子公司具体担保过程中涉及的合同签署等事项。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

11、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度外部审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

12、《关于公司2019年度董事、高管薪酬分配方案的议案》

经董事会审议确认，2019年度，公司对董事、高级管理人员的薪酬标准设置如下：独立董事津贴为人民币6万元（税前）/年/人；董事王光明在公司领取的薪酬为0；其他董事及高级管理人员，根据不同的岗位和工作内容，根据各自的指标进行考核。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

13、《关于公司 2018 年度募集资金存放及使用情况报告的议案》

审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

报告的具体内容，详见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、《关于调整技术中心扩建项目实施进度的议案》

同意对技术中心扩建项目的实施进度进行调整，调整后完成时间为 2019 年 12 月。

该议案的具体内容，详见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、《关于终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

同意终止高性能精密弹簧技术改造项目的后续投资，并将节余募集资金及利息3,656.00万元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准），用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

该议案的具体内容，详见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

16、《关于〈公司 2019 年第一季度报告全文〉的议案》

《公司 2019 年第一季度报告全文》的具体内容，详见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司董事会作为召集人，召开 2018 年度股东大会，会议时间定于 2019 年 5 月 17 日 14:30，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司三楼会议室。会议审议事项如下：

- （1）《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》；
- （2）《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》；
- （3）《关于2018年度单项计提应收账款坏账准备及核销部分应收账款的议案》；
- （4）《关于〈公司2018年年度报告全文〉及摘要的议案》；
- （5）《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》；
- （6）《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；
- （7）《关于公司2019年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》；
- （8）《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构的议案》；
- （9）《关于公司2019年度董事、高管薪酬分配方案的议案》；
- （10）《关于公司2019年度监事薪酬分配方案的议案》；
- （11）《关于终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

2018年度股东大会会议通知，详见公司于2019年 4月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日