

## 浙江美力科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议

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”）第三届董事会第二十次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2019年11月4日，以书面方式通知各董事，并于2019年11月9日9:00，以现场加通讯形式召开。本次董事会议应到董事7名，实到董事7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。

本次会议由董事长章碧鸿先生召集和主持，与会董事经过充分讨论，审议并通过了以下议案：

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过后，公司董事会提名章碧鸿先生、王国莲女士、曾广渊先生、刘小洪先生、楼春辉先生、杨轶清先生为四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本次董事会换届需涉及到工商变更等具体事宜，提请股东大会授权公司经营层办理。

出席会议的董事对上述候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名章碧鸿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 提名王国莲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 提名曾广渊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(4) 提名刘小洪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(5) 提名楼春辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(6) 提名杨轶清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第四届董事会非独立董事候选人之简历，详见公司于 2019 年 11 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

## 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过后，公司董事会提名王松林先生、王剑敏先生、舒敏先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，其中，舒敏先生为会计专业人员。拟任独立董事候选人中，王松林先生及舒敏先生自 2015 年 2 月 12 日起，担任公司独立董事，王剑敏先生自 2016 年 9 月 23 日起，担任公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文件要求，独立董事连任时间不得超过六年，公司将在王松林先生、王剑敏先生及舒敏先生任期满六年之前，完成相应独立董事的更换工作。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

(1) 提名王松林先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 提名王剑敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(3) 提名舒敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第四届董事会独立董事候选人之简历，详见公司于 2019 年 11 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

### 3、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2019 年 11 月 29 日，召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议关于公司董事会换届及监事会换届相关事项。具体股东大会会议通知，详见公司于 2019 年 11 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十二日