

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2019-009

# 浙江大立科技股份有限公司

## 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2019 年 4 月 6 日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于 2019 年 4 月 16 日在公司一号会议室以现场投票方式召开。本次应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

会议审议通过了如下决议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

#### 2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事李纪南先生、徐金发先生、潘自强先生向董事会提交了《浙江大立科技股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职。

#### 3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

公司全年实现营业收入为 42,352.31 万元，归属于母公司股东的净利润 5,487.84 万元，每股收益 0.12 元/股。

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》**

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018 年度利润分配议案》**

公司 2018 年度利润分配方案为：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 458,666,666 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税）；

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》**

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **7、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2018 年非经营性资金占用及其关联方资金往来情况的专项审计说明》**

本决议经董事投票表决（关联董事庞惠民先生回避表决），以 5 票同意、0

票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

**9、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于 2019 年度信贷授权事项的议案》**

公司股东大会授予董事会2019年度总计银行借款额度不超过人民币50,000万元。

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**10、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》**

公司董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。审计费用授权董事会与审计机构协商确定。

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**11、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订公司章程的议案》**

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**12、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订〈授权管理制度〉的议案》**

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**13、审议通过《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》**

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **14、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于变更内部审计负责人的议案》**

经董事会审计委员会的提名，同意聘任罗华林先生为公司内部审计室负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

#### **15、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》**

根据财政部 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号-套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(财会〔2017〕14 号) 四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，以及根据深圳证券交易所 2018 年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则，公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

2018 年度股东大会召开时间另行通知。

备查文件：

- 1、《浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇一九年四月十八日