

浙江闰土股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2019年4月25日上午10:00在闰土大厦1902会议室以现场会议方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年4月14日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。公司监事、公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《2018年度总经理工作报告》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2018年度董事会工作报告》

详细内容见公司2018年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2018年度财务决算报告》

2018年，公司实现营业收入6,464,083,529.68元，同比增长6.72%；实现营业利润1,489,023,920.91元，同比增长30.71%；实现归属于上市公司股东的净利润1,313,034,857.31元，同比增长40.45%。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 年报摘要刊登在 2019 年 4 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

五、审议通过《2018 年度利润分配预案》

公司本年度进行利润分配, 以现有总股本 115,050 万股为基数, 拟按每 10 股派发现金股利人民币 5 元 (含税), 共计 57,525 万元, 本年度不以资本公积金转增股本和送红股。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

六、审议通过《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告》

详细内容及监事会、独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该决议 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

七、审议通过《关于确认公司 2018 年度高管人员薪酬的议案》

详细内容见公司 2018 年年度报告全文。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2019 年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议, 同意续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2019 年度财务审计机构, 聘期 1 年, 自股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

九、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事阮静波、阮加春、徐万福、阮兴祥回避表决。

《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-008) 详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该决议 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-009）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于〈公司章程修正案〉的议案》

《关于〈公司章程修正案〉的公告》（公告编号：2019-010）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 在绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 1902 会议室召开 2018 年度股东大会。

《关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-011）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十七日