

证券代码：002318  
债券代码：128019

证券简称：久立特材  
债券简称：久立转2

公告编号：2020-031

## 浙江久立特材科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2020年4月18日以传真和电子邮件方式发出通知，并于2020年4月23日在公司八里店工业园行政大楼三楼301会议室以现场方式召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年第一季度报告全文及其摘要》。

具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》。

具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《修订<募集资金专项存储制度>的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于

**制定未来三年（2020-2023 年）股东回报规划的议案》。**

为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的相关规定及要求，结合《公司章程》相关规定，制订了《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

**五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。**

2020 年第二次临时股东大会通知的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2020年4月24日