

浙江世宝股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第六届董事会第十一次会议于2020年4月23日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2020年4月8日以电子邮件方式送达。考虑到新型冠状病毒疫情尚未全面解除，会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中董事张宝义、汤浩瀚、张世忠、林逸、郭孔辉、沈成基以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2019年度审计报告》的议案并提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司2019年度审计报告于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2019年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案并提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司2019年度报告及年度报告摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要于本公告日刊登在《证券时报》。

公司监事会对该议案发表了专项核查意见，相关意见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2019年度董事会工作报告》的议案并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2019 年度董事会工作报告已列载于公司 2019 年度报告第七节。

（四）审议通过了《2019年度利润分配预案》的议案并提交股东大会审议。

根据 2019 年度审计报告，归属于上市公司股东的净利润亏损。董事会提议 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2019 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行 A 股股票的招股说明书中做出的承诺。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《2019年度公司治理报告》的议案并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2019 年度公司治理报告已列载于公司 2019 年度报告第九节。

（六）审议通过了《2020年度董事及监事的薪酬方案》的议案并提交股东大会审议。

同意 2020 年度董事及监事的薪酬总额不超过人民币 400 万元（税前），并授权公司董事会决定每位董事及监事个别之薪酬。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案并提交股东大会审议。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，任期自 2019 年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。董事

会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《浙江世宝股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《浙江世宝股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构瑞信方正证券有限责任公司出具了核查意见以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，相关意见及报告于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会发表了专项核查意见，相关意见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2019 年度内部控制评价报告于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《2019 年度内部控制规则落实自查表》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2019 年度内部控制规则落实自查表于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十一) 审议通过了《2019年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审计报告，相关意见及报告于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十二) 审议通过了《2019年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2019 年度股东大会召开事项将另行通知和公告。

三、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日