

山东威达机械股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2021年4月17日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议通知于2021年4月6日以书面形式发出，因新冠肺炎疫情防控的需要，经全体董事同意，公司决定以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士和董事姜庆明先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》；

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》，内容详见公司于2021年4月20日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《2020年年度报告全文》中的“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

公司现任独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2020年度财务决算方案》；

公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以XYZH/2021XAAA40158号审计报告审计确认：

截止2020年12月31日，公司资产总额3,225,542,183.81元，负债总额648,042,408.36元。2020年度，公司实现营业收入2,165,052,831.80元，比上年增长37.45%；实现营业利润298,239,201.62元，比上年增长472.90%；实现利润总额292,455,494.10元，比上年增长462.04%；实现归属于母公司所有者的净利润254,394,640.20元，比上年增长315.79%。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现净利润 170,017,472.93 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按 10% 提取法定公积金 17,001,747.29 元，加上年初未分配利润 709,454,577.42 元，减去 2020 年度分配 2019 年度现金股利 33,607,873.52 元，公司 2020 年度末可供分配利润共计 828,862,429.54 元。

公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：拟以公司 2020 年年末总股本 423,226,219.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金 42,322,621.90 元（含税）。若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间，因股权激励行权、股份回购、新增股份上市等原因而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红金额按最新股本总额进行相应调整。

公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定，符合公司《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》；

《公司 2020 年年度报告摘要》刊登在 2021 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，《公司 2020 年年度报告全文》刊登在 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》；

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》刊登在 2021 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、会议审议了《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

2020 年度，在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司的薪酬及激励考核制度，确定拟支付的薪酬总额为 516.33 万元（含已离任的高级管理人员）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

《内部控制规则落实自查表》内容刊登在 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告》；

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《公司 2020 年度内部控制评价报告》刊登在 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2021 年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；

为保证公司 2021 年度各项业务的顺利开展，公司拟向交通银行股份有限公司威海分行、中信银行股份有限公司威海文登支行、威海市商业银行股份有限公司文登支行、青岛银行股份有限公司威海分行、中国农业银行股份有限公司威海分行、中国民生银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司文登支行、上海浦东发展银行股份有限公司威海分行、中国进出口银行山东省分行等商业银行申请总额不超过 15 亿元的综合授信业务，并授权董事长杨明燕女士全权代表公司在上述授信额度内签署与授信业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授信有效期为自股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》；

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务事项的公告》刊登在 2021 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

为充分利用公司闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 8 亿元，期限为自公司第八届董事会第十七次会议审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在 2021 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2021 年度研发项目的议案》；

根据企业战略和生产经营的需要，公司 2021 年度继续开展各类钻夹头、粉末冶金部件、电动工具配件、机床类、自动化设备等新产品、新项目的研发，总的研发投入预算为 11,000 万元人民币。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2018 年 12 月发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会[2018]35 号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更对公司 2020 年度财务报表无影响，变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于会计政策变更的公告》刊登在 2021 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》；

《公司 2021 年第一季度报告正文》刊登在 2021 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，《公司 2021 年第一季度报告全文》刊登在 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

16、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》；

公司原证券事务代表张红江先生因工作调整的原因，不再担任公司证券事务代表职务。职务调整后，张红江先生仍将继续担任公司董事会秘书、副总经理、证券部部长职务。公司同意聘任丛凌云女士为公司证券事务代表（简历请见附件），任期自本次董事会审议通过之日

起至第八届董事会任期届满之日止。

丛凌云女士联系方式如下：

电话：0631-8549156

传真：0631-8545018

电子邮箱：weida@weidapeacock.com

通讯地址：山东省威海临港经济技术开发区苟山镇中韩路2号

17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；

修订后的公司《信息披露管理制度》刊登在2021年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》；

公司将于2021年5月11日上午9:30在山东省威海临港经济技术开发区苟山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室召开2020年度股东大会。

《关于召开2020年度股东大会的通知》刊登在2021年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2021年4月20日

附件：丛凌云女士简历

丛凌云，女，1992年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于湘潭大学，化学工程与工艺、会计学双学位。2015年9月至2017年4月，任职于山东威高骨科材料股份有限公司；2017年5月至2018年9月，任职于威海人生药业集团股份有限公司；2019年3月，加入公司，就职证券部。丛凌云女士已于2020年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

丛凌云女士未持有公司股票；与公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。