

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2021-018

浙江大立科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2021 年 4 月 20 日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。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 2020 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 2020 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 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事王仁春先生、潘彬先生、杨婕女士向董事会提交了《浙江大立科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 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 2020 年度财务决算报告》

公司全年实现营业收入为 109,018.78 万元，归属于母公司股东的净利润 39,043.53 万元，每股收益 0.86 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 2020 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 2020 年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司 2020 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 2020 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 2020 年度利润分配预案》

公司 2020 年度利润分配预案为：以董事会审议分配预案之日总股本 499,925,704 股扣除公司回购专户所持 3,364,548 股数之后的股本 496,561,156 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 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。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2020 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 2020 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。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。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 2020 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 2020 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 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

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。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、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 2021 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。

公司独立董事就该事项发表了事前认可和同意的独立意见。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 2020 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 2021 年度信贷授权事项的议案》

公司股东大会拟授予董事会审批公司2021年度银行信贷总额不超过人民币 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 2020 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 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本决议经董事投票表决（6 名董事均回避表决），以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果直接提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定，对原《内幕信息知情人登记制度》的相关条款进行修订。

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>)。

本议案自公司董事会审议通过之日起生效。

13、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》

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》(财会〔2018〕35 号)，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。

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>)。

14、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司 2020 年度股东大会的议案》

公司董事会拟于 2021 年 5 月 14 日在杭州市滨江区滨康路 639 号浙江大立科技股份有限公司一号会议室召开公司 2020 年度股东大会。

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>)。

三、备查文件：

- 1、《浙江大立科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
- 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

二〇二一年四月二十二日