

浙江京华激光科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2019年4月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年4月8日以电话方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、 审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、 审议通过《2018年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4、 审议通过《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

5、 审议通过《〈2018年年度报告〉全文及摘要》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2018年年度报告》、《浙江京华激光科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、 审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、 审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、 审议通过《2018年度利润分配预案》

2018年期末利润分配预案如下：拟以2018年12月31日的股本总数127,512,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.0元（含税），合计分配现金股利38,253,600元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、 审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，

聘期一年。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展的需要，公司及子公司（含授权期新成立的全资子公司或控股子公司）2019 年度计划向银行申请金额不超过 2.5 亿元的人民币贷款（包括银行贷款及开具承兑汇票），上述额度在授权期限内可循环使用。上述总额度不等于公司的实际借款金额，在该额度内，公司的实际借款金额以银行与公司实际发生的借款金额为准。

本议案有效期为自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日。同时授权总经理在本议案贷款额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款等有关业务的相关具体文件。超过上述额度的贷款，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、 审议通过《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

公司定于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

14、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十日