

宁波波导股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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

宁波波导股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2020年3月13日以现场结合通讯的方式在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室召开，本次会议通知于2020年3月3日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人。其中独立董事胡左浩、独立董事张恒顺、董事戴茂余以通讯表决的方式进行表决。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《总经理工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过了《公司2019年年度财务决算报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

本议案需提交股东大会审议

3、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

本议案需提交股东大会审议

4、审议通过了《公司2019年度报告及其摘要》；

全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

本议案需提交股东大会审议

5、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2019 年度实现净利润为 27,916,011.75 元，其中母公司实现净利润 109,254,088.67 元，公司年末可分配利润为-391,598,297.63 元，其中母公司年末可分配利润为-458,764,987.89 元。

故 2019 年度利润分配预案：本年度利润不分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交股东大会审议

6、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

公司独立董事对公司 2019 年度内部控制评价发表了同意的独立意见。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

7、审议通过了《公司 2019 年内部控制审计报告》；

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交股东大会审议

9、审议通过了《公司 2019 年审计委员会履职报告》；

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

10、审议通过了《公司 2019 年独立董事述职报告》；

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

11、审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行银行理财的议案》；

公司独立董事对拟使用自有闲置资金进行银行理财事项发表了同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《波导股份关于拟使用自有闲置资金进行银行理财的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

12、审议通过了《公司 2019 年经营层考核结果的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

13、审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》；

公司独立董事对本次预计 2020 年度日常关联交易事项事前认可，并发表了同意的独立意见。

公司董事长徐立华先生、董事刘方明先生、戴茂余先生、王海霖先生对此议案回避表决。内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《波导股份关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司独立董事对本次会计政策的变更发表了同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《波导股份关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2020 年 3 月 17 日