

# 浙江航民股份有限公司

## 第八届董事会第五次会议决议公告

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

浙江航民股份有限公司第八届董事会第五次会议以现场结合通讯方式于2020年4月8日上午9时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事周灿坤先生、董事牟晨晖先生、独立董事蔡再生先生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

**1、审议通过公司《2019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、审议通过公司《2019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。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

**3、审议通过公司2019年度报告全文及摘要**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

**4、审议通过公司《2019年度财务决算报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

**5、审议通过公司《2020年度财务预算报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过公司关于 2019 年度计提各项资产减值准备的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过公司关于 2020 年度日常关联交易的议案**

在审议此议案时四位关联董事回避表决，公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2020 年 4 月 10 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过公司关于会计政策变更的议案**

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2020 年 4 月 10 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

#### **9、审议通过公司关于 2019 年度利润分配预案的议案**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 度公司实现归属于母公司所有者净利润 736972121.13 元，加上年初未分配利润 3000672862.62 元，减去 2018 年度利润分配 395057921.12 元（其中：现金股利 208709845.12 元，未分配利润派送股利 186348076 元），扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对 2019 年度实现净利润按 10%提取法定盈余公积 43405217.74 元，对子公司杭州航民达美染整有限公司、杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限公司提取职工奖励及福利基金共计 5050559.76 元，实际可供股东分配的利润 3294131285.13 元。

根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2019 年度利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日止本公司总股本 1080818841 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.2 元（含税），合计派发现金 237780145.02 元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 32.26%。

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2020 年 4 月 10 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过公司关于续聘 2020 年度财务和内部控制审计机构的议案**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，较好地完成了公司委托的审计工作。经审计委员会提议，拟继续聘任天健会计师事务所为公司 2020 年度的财务和内部控制审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2020 年 4 月 10 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过关于公司使用闲置资金开展投资理财业务的议案**

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见：公司将阶段性闲置资金用于开展投资理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用闲置资金开展投资理财业务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2020 年 4 月 10 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司关于使用闲置资金开展投资理财业务的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**12、审议通过关于对下属子公司核定担保额度的议案**

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2020 年 4 月 10 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**13、审议通过公司《2019 年度独立董事述职报告》**（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**14、审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》**（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**15、审议通过《董事会关于 2019 年度内部控制评价报告》**（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**16、审议通过《浙江航民股份有限公司 2019 年度社会责任报告》**（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**17、审议通过关于杭州航民百泰首饰有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2020 年 4 月 10 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司关于重大资产重组之 2019 年度业绩承诺实现情况的公告》。

**18、审议通过关于召开 2019 年年度股东大会的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2020 年 4 月 10 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十日