

浙江万盛股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日上午九点以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第三次会议。本次会议通知及会议材料于2020年4月16日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事7名，实际到会董事7名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-013）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江万盛股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于会计政

策变更的公告》（公告编号：2020-014）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江万盛股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2019年度财务决算报告》

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2019年度利润分配预案》

以截止 2019 年 12 月 31 日的总股本 346,791,324 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 1.5 元现金红利（含税），共计 52,018,698.60 元，剩余未分配利润 443,799,585.95 元结转以后年度分配。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江万盛股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

2019 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2019 年年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2019年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

因公司及子公司江苏万盛大伟化学有限公司（以下简称“江苏万盛”）、昇显微电子（苏州）有限公司（以下简称“昇显微电子”）向银行申请的综合授信到期，为满足公司发展的资金需求，公司、江苏万盛、昇显微电子拟向银行重新申请综合授信额度，总额不超过 65,000 万元人民币，使用期限自公司董事会审议通过，相关协议签订之日起 24 个月（含）。具体银行申请综合授信情况如下：

序号	公司	银行	金额(万元)	备注
1	万盛股份	中信银行台州临海支行	10,000	申请授信额度
2		招商银行台州分行	10,000	申请授信额度
3		中国进出口银行浙江省分行	15,000	申请授信额度
4	江苏万盛	招商银行台州分行	10,000	申请授信额度
5	万盛股份及江苏万盛	宁波银行台州临海支行	10,000	申请授信额度(万盛股份与江苏万盛共享额度)
6	万盛股份、江苏万盛及昇显微电子	浙商银行台州临海支行	10,000	申请授信额度(最高共享额江苏万盛 7000 万、昇显 3000 万)
小计			65,000	

最终授信额度将以各家银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司经营实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权万盛股份董事长及其授权人员办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

截至 2020 年 4 月 26 日，借款余额 46,759.46 万元，其中：项目贷款 19,950 万、长期借款 2,000 万元、短期借款 24,809.46 万元。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-016)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江万盛股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过《关于全资子公司为公司提供抵押担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于全资子公司为公司提供抵押担保的公告》(公告编号:2020-017)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江万盛股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-018)。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于开展票据池业务的公告》(公告编号:2020-019)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江万盛股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-020）。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-021）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日