

## 浙江长华汽车零部件股份有限公司 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

浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2021年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事长王长土先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2020年度总经理工作报告》

议案内容：公司管理层拟定了《2020年度总经理工作报告》，该报告总结了公司2020年经营情况及重点工作，并提出2021年工作计划。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(三) 审议通过《2020年度财务决算报告》

议案内容：公司根据2020年度实际经营情况，编制了《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2020年年度报告〉全文及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2020年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事将在2020年年度股东大会上述职。

(六) 审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

议案内容:具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容:具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构长城证券股份有限公司出具了核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了鉴证报告。

(十) 审议通过《关于确认 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易的议案》

议案内容:具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《关于确认 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

回避表决情况: 关联董事王长土先生、王庆先生、殷丽女士回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,保荐机构长城证券股份有限公司出具了核查意见。

（十一）审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体的《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》

议案内容：公司确认董事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况，同时制定 2021 年度薪酬方案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

议案内容：公司根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定汇总了公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十五) 审议通过《关于<2021 年第一季度报告>全文及正文的议案》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体的《2021 年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司定于 2021 年 5 月 19 日 14:00 在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日