

## 浙江闰土股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2020年4月23日上午10:00在闰土大厦1902会议室以现场会议方式召开。

召开本次会议的通知已于2020年4月12日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。公司部分监事、公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

### 一、审议通过《2019年度总经理工作报告》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

详细内容见公司2019年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《2019年度财务决算报告》

2019年，公司实现营业收入6,513,168,920.40元，同比增长0.76%；实现营业利润1,568,559,806.26元，同比增长5.34%；实现归属于上市公司股东的净利润1,369,965,968.02元，同比增长4.34%。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 四、审议通过《2019年年度报告及其摘要》

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），年报

摘要刊登在 2020 年 4 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《2019 年度利润分配预案》**

公司本年度进行利润分配，以现有总股本 1150,500,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），共计 402,675,000.00 元，本年度不以资本公积金转增股本和送红股。若利润分配方案实施前参与利润分配的总股本发生变动的，则以“现金分红金额固定不变”的原则，以最新参与分配的股本总额计算分配比例。

公司本次利润分配方案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合《公司章程》关于利润分配政策的规定。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》**

《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》全文及监事会、独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于确认公司 2019 年度高管人员薪酬的议案》**

详细内容见公司 2019 年年度报告全文。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、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 2020 年度审计机构的议案》**

根据公司董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-011）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

关联董事阮静波、阮加春、徐万福、阮兴祥回避表决。

《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-012）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该决议 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》**

《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-013）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-014）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、审议通过《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》**

《证券投资管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十三、审议通过《关于制定〈衍生品交易管理制度〉的议案》**

《衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的公告》**

《关于使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的公告》（公告

编号：2020-015）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》**

《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2020-016）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十六、审议通过《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的议案》**

《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：2020-017）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十七、审议通过《金融衍生品交易可行性报告》**

《金融衍生品交易可行性报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十八、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》**

公司董事会定于 2020 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:00 在绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 1902 会议室召开 2019 年度股东大会。

《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-018）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日