

浙江美力科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议

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

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2018年4月3日，以书面方式通知各董事，并于2018年4月13日13:00，以现场形式召开。本次董事会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

1、《关于变更会计政策的议案》

同意对公司会计政策部分内容进行调整。

该议案内容详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

2、《关于〈公司2017年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3、《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》

报告内容详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

与会董事还听取了独立董事就2017年度工作情况作的《公司独立董事2017年度述职报告》。

报告的内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

4、《关于〈公司 2017 年年度报告全文〉及摘要的议案》

《公司2017年年度报告全文》及摘要，详见公司于2018 年4月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

5、《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

财务决算报告的内容，详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

6、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经公司董事会审议，2017年度公司利润分配预案如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度，公司（母公司）实现净利润 44,044,382.16 元，按照该净利润为基数，提取 10%法定盈余公积金 4,404,438.22 元后，结余 39,639,943.94 元，加上年初的滚存未分配利润 164,108,428.93 元，扣除本年度实施的 2016 年度利润分派 22,368,818.75 元之后，本年度公司可供股东分配的净利润为 181,379,554.12 元。

2017 年度，公司利润分配预案为：以公司股本 178,950,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计共派发现金红利 1,789.51 万元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

7、《关于〈公司 2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

报告的具体内容，详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、《关于公司 2018 年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》

该议案内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

同意提请股东大会授权董事会办理公司2018年度对子公司具体担保过程中涉及的合同签署等事项。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

9、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度外部审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

10、《关于公司2018年度董事、高管薪酬分配方案的议案》

经董事会审议确认，2018年度，公司对董事、高级管理人员的薪酬标准设置如下：独立董事津贴为人民币6万元（税前）/年/人；董事王光明在公司领取的薪酬为0；其他董事及高级管理人员，根据不同的岗位和工作内容，根据各自的指标进行考核。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决

11、《关于公司 2017 年度募集资金存放及使用情况报告的议案》

审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况报告》。

报告的具体内容，详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、《关于变更年产 721 万件汽车弹簧产业化建设项目部分投资内容的议案》

同意对年产 721 万件汽车弹簧产业化建设项目的部分投资内容进行部分调整，目前尚未购置的一条热卷弹簧生产线及一条稳定杆生产线，后续不再继续投资购

买。

该议案的具体内容，详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

13、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意在确保不影响募投项目正常开展的前提下，使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，以减少银行短期借款，降低财务成本，闲置募集资金暂时补充流动资金的期限，自 2018 年 4 月 21 日起，最晚不超过 2019 年 4 月 12 日，到期将归还至募集资金专户。

该议案的具体内容，详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意在不影响公司正常生产运营及募投项目投资进度的前提下，使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）闲置募集资金，及不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）闲置自有资金，购买保本型短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理团队经办具体工作，授权期限为自董事会审议通过上述议案之日起，十二个月内有效。上述额度内资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，且购买的保本型短期理财产品，不得进行质押。

该议案的具体内容，详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、《关于 2019 年-2021 年分红回报规划的议案》

同意审议通过《2019 年-2021 年分红回报规划》。

分红规划的具体内容，详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

16、《关于补选公司非独立董事的议案》

同意提名曾广渊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满时止。

曾广渊先生的个人简历，详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

17、《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司董事会作为召集人，召开2017年度股东大会，会议时间定于2018年5月11日14:30，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司三楼会议室。会议审议事项如下：

- 1、《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈公司2017年年度报告全文〉及摘要的议案》；
- 4、《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》；
- 5、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；
- 6、《关于公司2018年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》；
- 7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构的议案》；
- 8、《关于公司2018年度董事、高管薪酬分配方案的议案》；
- 9、《关于公司2018年度监事薪酬分配方案的议案》；
- 10、《关于变更年产721万件汽车弹簧产业化建设项目部分投资内容的议案》；
- 11、《关于2019年-2021年分红回报规划的议案》；
- 12、《关于补选公司非独立董事的议案》。

2017年度股东大会会议通知，详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日