

证券代码：837393 证券简称：诺和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江诺和机电股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月5日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈雪明
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2020年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财务决

算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司金华分行申请提取总额不超过6,600万元的综合授信业务，由公司以土地使用权证、房产证为该笔贷款提供抵押担保；拟向宁波银行股份有限公司金华分行申请提取总额不超过200万美元的综合授信业务（免担保）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2021年向关联方借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陈雪明、葛贤福，因存在母公司提供财务资助关联交易，根据公司章程

回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于对 Superwinch LLC 和 Superwinch Ltd 公司计提坏账准备的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《关于对 Superwinch LLC 和 Superwinch Ltd 公司计提坏账准备的议案》。

基于客户 Superwinch LLC 和 Superminch Ltd 已经申请破产，公司已委托律师申报了债权。截至目前，已收到客户 Superminch Ltd 赔付结果通知，公司获得了部分赔偿；公司尚未收到 Superwinch LLC 关于分配结果的有效书面签署文件，但据受托律师反馈信息，基本确定 Superwinch LLC 无任何可供分配的财产。

为真实反映公司 2020 年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，出于谨慎性原则考虑，对 Superwinch LLC 和 Superminch Ltd 分别按照 2020 年 12 月 31 日账面余额全额提足坏账准备。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《股票发行募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的要求，公司董事会对 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具核查报告。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《股票发行募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第九次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见。

浙江诺和机电股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日