

证券代码：873365

证券简称：浙罗托克

主办券商：西南证券

浙江罗托克执行器股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金大钢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、行政法规规定，所做决议合法有效。

（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年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理工作报告就公司2020年度总体经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了2021年度工作重点。

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：

本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》，总结了 2020 年度董事会工作情况。

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：

本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年财务决算报告及 2021 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

2020 年度公司财务决算的各项经济指标及提出 2021 年度公司财务预算方案的各项经济指标。

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：

本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《2020 年年度报告》(公告编号：2021-002)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-003)。

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：

本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将审计报告及财务报表提交本次会议审议。

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：

本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2021 年年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

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：

本议案董事林锦、林密为关联方，需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负，故本年度不予分配利润。

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：

本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司财务总监任免的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，任命胡伟作为公司财务负责人，同时免去陈利芬财务负责人职务，自董事会决议通过之日起生效。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《财务负责人任免公告》（公告编号：2021-009）。

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：

本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-008）。

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：

本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

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《提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司决定于 2021 年 5 月 24 日召开公司 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的浙江罗托克执行器股份有限公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-007）。

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：

本议案不涉及关联方事项，不需要回避表决。

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

《浙江罗托克执行器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江罗托克执行器股份有限公司

董事会

2021年4月29日