

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：方正承销保荐

浙江巨东股份有限公司 第三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8月26日
- 2.会议召开地点：浙江巨东股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长应友生先生
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、规范性文件及《浙江巨东股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

董事管云德、韩海敏因异地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

公司对 2021 年半年度的各项工作情况进行总结并起草了《浙江巨东股份有限公司 2021 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-031）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因全资子公司台州巨东精密铸造有限公司业务发展需要，公司拟为其向银行申请授信提供担保不超过人民币 5000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-032）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

新增预计公司与关联方之间在 2021 年度拟进行的关联交易事项，关联方应友生拟为公司贷款提供担保预计增加额度 30,000 万元；关联方应函扬、杨薇薇拟为公司贷款提供担保预计增加额度 30,000 万元；公司向关联方平和商事株式会社采购商品，预计增加额度 35,000 万元；公司向关联方株式会社中京采购商品，预计增加额度 2,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

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：

董事林春芳是本议案中关联方应友生的配偶，关联方应函扬是公司董事应友生、林春芳的子女，因此关联董事应友生、林春芳回避表决。

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《关于补充确认公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

补充确认公司向关联方平和商事株式会社采购商品42,146,158.20元人民币。具体内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-034）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

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：

本议案涉及关联交易，但涉及的关联方与公司董事会成员并无关联关系，因此公司董事均无需回避表决。

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《关于公司2021年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司生产经营、资金需求和未来可持续发展等综合因素，公司拟定2021年半年度利润分配方案如下：以2021年6月30日的公司总股本210,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金42,000,000元（含税）。具体内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-035）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 9 月 13 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-037）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《浙江巨东股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江巨东股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日