

浙江铁流离合器股份有限公司
关于第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2021年4月2日在公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于2021年3月23日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事以及高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制审计报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于湖北三环 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于公司 2021 年度续聘会计师事务所的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2021 年度申请银行借款综合授信额度的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司 2021 年度开展远期结售汇业务的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度预计日常关联交易情况的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
关联董事张智林、国宁已回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司执行新租赁会计准则的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 7 日

● 报备文件

（一）董事会决议