

百隆东方股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

公司第四届董事会第十三次会议于2021年4月21日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2020年度财务工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2020年度利润分配预案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2020年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-031）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2020年年度报告》全文及其摘要

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2020年年报》及《百隆东方2020年年报摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2020年度股东大会

会审议。

五、审议通过公司《2020年度审计报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2020年度审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的公告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

七、审议通过公司《2020年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2020年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过公司《2020年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

九、审议通过《2020年度审计委员会述职情况报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2020年度审计委员会述职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于2021年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2021年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-033）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十二、审议通过公司《关于2021年度与宁波通商银行关联交易的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2021年度与宁波通商银行关联交易的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十三、审议通过公司《关于2021年度使用自有资金投资理财的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2021年度使用自有资金投资理财的公告》（公告编号：2021-035）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过公司《关于2021年度研发投入的议案》

为保障公司产品研发经费。2021年度，百隆东方将投入不少于母公司当年营业收入3%比例的资金用于产品研究开发。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过公司《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为保证百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《百隆东方股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

具体公告内容详见同日刊登的《百隆东方关于独立董事辞任及补选公司第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2021-038）。候选独立董事夏建明先生简历详见附件；提名人声明、候选人声明详见公司同日刊登的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2020年度股

东大会审议。

十七、审议通过公司《关于向 2021 年第二期股票期权激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，经审议，董事会认为公司2021年第二期股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意确定授予日2021年4月21日，向163名激励对象授予股票期权2,200.0008万份，行权价格为4.33元/股。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于向2021年第二期股票期权激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

十八、审议通过公司《关于召开 2020 年度股东大会提案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

百隆东方第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2021年4月21日

夏建明先生 简历

夏建明先生，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，纺织化学与染整技术教授。自1989年8月至今，历任浙江纺织服装职业技术学院教务处长、染化分院院长、纺织学院院长、浙江省纺织印染助剂行业协会第一任会长，中国纺织工程学会染整专业委员会副主任（第25届）。现任浙江纺织工程学会染整专业委员会副主任、浙江纺织服装职业技术学院染整技术研究所所长、宁波市纺织服装产学研新技术联盟副秘书长、宁波市百名创新人才。夏建明先生在纺织染整方面具有丰富经验。

夏建明先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前，夏建明先生未持有本公司股票。