

浙江越剑智能装备股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2020年9月25日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年9月29日上午10时现场通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长孙朝华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议事项

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于2020年10月届满，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会议事规则》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第二届董事会由7 位董事组成，其中非独立董事 3 人。经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名孙朝华先生、王伟良先生、韩明海先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-028）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案经出席会议的全体董事一致同意，详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于2020年10月届满，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会议事规则》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第二届董事会由7 位董事组成，其中独立董事 3 人。经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名孙朝华先生、王伟良先生、韩明海先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-028）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案经出席会议的全体董事一致同意，详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司于2020年9月29日召开2020年第三次临时股东大会，会议地点为浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道越剑大厦19楼会议室。具体召开时间详见公司于2020年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-029）。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议通知于2020年9月25日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年9月29日上午10时现场通讯方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席李氏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议事项

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于2020年10月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由3 位监事组成，其中非职工代表监事2 人。监事会同意提名孙朝华先生、孙朝华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-028）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案经出席会议的全体监事一致同意，详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第一届监事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司于2020年9月29日召开2020年第三次临时股东大会，会议地点为浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道越剑大厦19楼会议室。具体召开时间详见公司于2020年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-029）。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、董事会换届选举情况

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

2020年9月29日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《公司独立董事已对上述事项发表了明确的独立意见并同意提交股东大会审议》。

（一）非独立董事候选人

经公司第一届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名孙朝华先生、王伟良先生、韩明海先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件一），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起三年。

（二）独立董事候选人

经公司第一届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名赵英杰女士、廖兰女士、李阮英先生、胡晓波先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件一），其中廖兰女士为会计专业人士，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

2020年9月29日，公司召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

鉴于公司第一届监事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

2020年9月29日，公司召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

三、换届选举时间安排

公司监事会换届选举非职工代表监事，孙朝华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件一），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

四、换届选举程序

职工代表监事将由职工代表大会选举产生，职工代表监事将与公司2020 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

五、其他事项

公司第二届董事会、第二届监事会组成人员自2020年10月1日起成立，为公司第二届董事会、监事会正常运作。本次换届选举完成前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司 2020年 9月 30日

附件一：简历

1、非独立董事候选人

孙朝华先生，中国国籍，1972年11月出生，无境外永久居留权，本科学历，1996年7月至2000年3月任绍兴市通信信息有限公司销售经理，2000年4月至2013年9月任浙江越剑机械制造有限公司总经理；2013年10月至2017年10月任浙江越剑机械制造有限公司执行董事，2017年10月至今任公司董事长。

王伟良先生，中国国籍，1968年3月出生，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，1992年6月至2000年3月于绍兴县气阀厂担任技术科长，1972年6月至2017年10月任浙江越剑机械制造有限公司副总经理，2017年10月至今兼任公司董事。

韩明海先生，中国国籍，1976年12月出生，无境外永久居留权，本科学历，2000年9月至2001年12月任绍兴第一医院院长，2002年1月至2017年10月就任浙江越剑机械制造有限公司的任任会计、销售部经理、采购部经理，2017年10月至今任公司副总经理、董事。

2、独立董事候选人

赵英杰女士，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，1990年9月至1994年10月任杭州二联会计事务所，1994年10月至1998年10月任杭州会计师事务所主任，1998年10月至2004年11月任浙江中喜会计师事务所有限公司主任，2004年11月至今任浙江新中会计师事务所有限公司董事兼总经理，2017年10月至今兼任公司独立董事。

廖兰女士，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，1989年7月至1994年10月任杭州二联会计事务所，1994年10月至1998年10月任杭州会计师事务所主任，1998年10月至2004年11月任浙江中喜会计师事务所有限公司主任，2004年11月至今任浙江新中会计师事务所有限公司董事兼总经理，2017年10月至今兼任公司独立董事。

李阮英先生，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，律师，1989年9月至1992年3月任绍兴市对外经济律师事务所助理律师，1992年3月至1994年任绍兴市第三律师事务所助理，1992年9月至1994年8月历任浙江龙山律师事务所主任助理、副主任，1994年9月至今任浙江龙山律师事务所律师至今，2017年10月至今兼任公司独立董事。

3、非职工代表监事候选人

孙朝华先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1993年7月至1996年12月任绍兴市通信信息有限公司，1996年1月至2001年2月自设职业，2001年3月至2017年10月任浙江越剑机械制造有限公司项目经理、技术研发部部长，2017年10月至今任公司监事会主席、技术研发部部长。

孙朝华先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992年6月至1994年6月任绍兴县气阀厂技术科长，1994年6月至2017年10月任职于浙江越剑机械制造有限公司绍兴冲压车间主任，2017年10月至今任公司绍兴冲压车间主任。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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、重要内容提示：

●股东大会召开日期：2020年10月19日

●本次会议采用网络投票方式和现场投票，上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年度第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间：2020年10月19日 14 点 00分

召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道越剑大厦19楼会议室

（五）网络投票情况：起、止日期及投票时间。

二、会议议程

（一）案件背景

2017年6月，公司第二届股东大会蓝鼎蓝管中泰创盈借款，中泰创盈委托上海银行股份有限公司白玉支行（以下简称“上海银行白玉支行”）向蓝鼎实业放款，三方签署了《人民币单位委托贷款借款合同》

及补充协议，借款金额为人民币肆佰万元整（¥ 450,000,000.00），借款年利率为15%，借款期限为6个月（自2017年6月13日至2017年12月13日）。

公司时任董事长、法定代表人韦书宇违规使用公章，向上海银行白玉支行、中泰创盈出具《第三方无限连带责任保证书》，对蓝鼎实业的该笔借款提供无限连带责任保证担保。同时其关联方太平洋光缆数据通讯有限公司也为蓝鼎实业该笔借款提供了无限连带责任保证担保。

中泰创盈以保证责任合同纠纷向北京四中法院提起诉讼，诉公司及太平洋光缆数据通信有限责任公司作为担保方偿还中泰创盈借款余额人民币1315.26万元，截至2019年11月20日的违约金576.96万元（以借款本金1315.26万元为基数，按照每年24%的利率标准计算，并支付其实现债权的费用等。

公司分别于2019年1月26日、2019年3月27日、2020年1月14日在指定信息披露媒体发布的《关于大股东股份被冻结及公司重组被担保、资金占用的进展公告》（公告编号：2019-07号）。《关于对深圳证券交易所回复问询的公告》（公告编号：2019-26号）。《关于收到北京市第四中级人民法院应诉通知书及相关法律文书的公告》（2020-06号）对该事项进行了披露。

（二）《民事判决书》的主要内容

根据北京四中法院出具的（2020）京04民初字第7号《民事判决书》，未经公司董事会决议，加盛公司公章的《第三方无限连带责任保证书》无效。中泰创盈要求公司承担保证责任或基于保证合同纠纷承担民事责任，于法无据。对中泰创盈要求公司偿还借款本金并支付违约金的诉讼请求，北京四中院不予支持。

三、北洋明天案

（一）案件背景

公司前实际控制人韦书宇关联方北京文化硅谷资产运营集团有限公司（以下简称“文化硅谷”）于2018年6月25日向北洋明天签署了《借款协议》，借款本金6415万元，借款期限90天，借款年利率为24%。韦书庭、韦书宇于担保方，因时任董事长违规使用公章，公司在协议中签署了担保方。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年10月19日至2020年10月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融资融券投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及召开征集股东投票权

无

一、会议审议事项

本次会议审议事项

无

一、本次会议审议事项

上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于2020年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、特别决议议案无

三、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

四、涉及关联股东回避表决的议案：无

五、涉及优先股股东参与表决的议案：无

六、股东大会授权事项

（一）本次会议通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票系统操作指引。

（二）股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用任一股东账户的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均分别选出同一意见的决议案。

（三）股股东持有同一品种股票但拥有多个证券账户的，或者在融资融券交易中投票超过应选人数的，其该项证券账户的投票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式进行重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附则四、会议出席情况

（一）股权激励计划实施在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）会议出席情况

（三）会议出席情况

（四）会议出席情况

（五）会议出席情况

（六）会议出席情况

（七）会议出席情况

（八）会议出席情况

（九）会议出席情况

（十）会议出席情况

（十一）会议出席情况

（十二）会议出席情况

（十三）会议出席情况

（十四）会议出席情况

（十五）会议出席情况

（十六）会议出席情况

（十七）会议出席情况

（十八）会议出席情况

（十九）会议出席情况

（二十）会议出席情况

（二十一）会议出席情况

（二十二）会议出席情况

（二十三）会议出席情况

（二十四）会议出席情况

（二十五）会议出席情况

（二十六）会议出席情况

（二十七）会议出席情况

（二十八）会议出席情况

（二十九）会议出席情况

（三十）会议出席情况

（三十一）会议出席情况

（三十二）会议出席情况

（三十三）会议出席情况

（三十四）会议出席情况

（三十五）会议出席情况

（三十六）会议出席情况

（三十七）会议出席情况

（三十八）会议出席情况

（三十九）会议出席情况

（四十）会议出席情况

（四十一）会议出席情况

（四十二）会议出席情况

（四十三）会议出席情况

（四十四）会议出席情况

（四十五）会议出席情况

（四十六）会议出席情况

（四十七）会议出席情况

（四十八）会议出席情况

（四十九）会议出席情况

（五十）会议出席情况

（五十一）会议出席情况

（五十二）会议出席情况

（五十三）会议出席情况

（五十四）会议出席情况

（五十五）会议出席情况

（五十六）会议出席情况

（五十七）会议出席情况

（五十八）会议出席情况

（五十九）会议出席情况

（六十）会议出席情况

（六十一）会议出席情况

（六十二）会议出席情况

（六十三）会议出席情况

（六十四）会议出席情况

（六十五）会议出席情况

（六十六）会议出席情况

（六十七）会议出席情况

（六十八）会议出席情况

（六十九）会议出席情况

（七十）会议出席情况

（七十一）会议出席情况

（七十二）会议出席情况

（七十三）会议出席情况

（七十四）会议出席情况

（七十五）会议出席情况

（七十六）会议出席情况

（七十七）会议出席情况

（七十八）会议出席情况

（七十九）会议出席情况

（八十）会议出席情况

（八十一）会议出席情况

（八十二）会议出席情况

（八十三）会议出席情况

（八十四）会议出席情况

（八十五）会议出席情况

（八十六）会议出席情况

（八十七）会议出席情况

（八十八）会议出席情况

（八十九）会议出席情况

（九十）会议出席情况

（九十一）会议出席情况

（九十二）会议出席情况

（九十三）会议出席情况

（九十四）会议出席情况

（九十五）会议出席情况

（九十六）会议出席情况

（九十七）会议出席情况

（九十八）会议出席情况

（九十九）会议出席情况

（一百）会议出席情况

（一百零一）会议出席情况

（一百零二）会议出席情况

（一百零三）会议出席情况

（一百零四）会议出席情况

（一百零五）会议出席情况

（一百零六）会议出席情况

（一百零七）会议出席情况

（一百零八）会议出席情况

（一百零九）会议出席情况

（一百一十）会议出席情况

（一百一十一）会议出席情况

（一百一十二）会议出席情况

（一百一十三）会议出席情况

（一百一十四）会议出席情况

（一百一十五）会议出席情况

（一百一十六）会议出席情况

（一百一十七）会议出席情况

（一百一十八）会议出席情况

（一百一十九）会议出席情况