

浙江瀚叶股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料

二〇二一年五月二十四日

会 议 议 程

时 间：1、现场会议时间：2021 年 5 月 24 日下午 13:30 开始；

2、网络投票时间：2021 年 5 月 24 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。

地 点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室

主要议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况

二、推举计票和监票人员

三、审议议案

1. 2020 年度董事会工作报告

2. 2020 年度监事会工作报告

3. 2020 年度内部控制评价报告

4. 2020 年度财务决算报告

5. 2020 年度利润分配预案

6. 关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案

7. 关于计提资产减值准备的议案

8. 2020 年年度报告及摘要

9. 关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案

10. 关于为子公司提供担保的议案

11. 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并支付 2020 年度报酬的议案

12. 00 关于 2020 年日常关联交易情况及预测 2021 年日常关联交易的议案

- 12.01 公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项
- 12.02 公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项
- 12.03 公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项
- 12.04 公司与浙江省轻纺供销有限公司发生的日常关联交易事项
- 12.05 公司与浙江华源颜料股份有限公司发生的日常关联交易事项
- 12.06 公司与浙江云峰莫干山装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项
- 12.07 公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项
- 12.08 公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项
- 12.09 公司与浙江云峰莫干山地板有限公司发生的日常关联交易事项
- 13. 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

四、听取独立董事 2020 年度述职报告

五、股东代表发言及解答

六、对审议的议案进行投票表决

七、监票、计票

八、主持人宣布表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、主持人宣布大会结束

议案一：

2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年，浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚叶股份”）董事会严格按照《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》、《上市公司治理准则》、《浙江瀚叶股份有限公司章程》等法律法规相关的规定，本着对全体股东负责的态度，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，积极有效地行使董事会职权，加强董事履职能力建设，促进董事会运作效率和决策水平不断提升，认真贯彻落实股东大会的各项决议，按照规定履行信息披露义务，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务持续优化和提升。现就公司董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

一、2020 年工作回顾

2020 年，公司坚持以提高企业核心竞争力、降低业务风险、增强经营安全性、提升收益稳定性为目标，稳定发展生物科技与游戏业务，收缩长期无法盈利且发展前景不确定业务的投资，进一步优化公司产业布局，强化企业内控管理执行力度，确保各项管理与决策的科学性和规范性，加强应收账款管理工作，维护公司和全体股东的利益，实现公司高质量可持续发展。2020 年，公司实现营业收入 55,565.75 万元，归属于上市公司股东的净利润为-94,225.89 万元。主要系公司全资子公司成都炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”）因经营恶化，本期产生亏损 56,160.82 万元，本期公司对因收购炎龙科技形成的商誉计提减值准备 46,723.44 万元。

1. 生物科技业务

2020 年，浙江拜克生物科技有限公司面对新冠疫情、非洲猪瘟、经济下行等不利因素，充分发挥企业的品牌与技术优势，加大市场开拓力度，提升售后服务质量，增强客户粘性。同时，公司加大产品研发力度，推动产品技术的提升，提高产品的科技含量和附加值。通过优化资源配置，聚焦氨基酸类饲料添加剂产品的研发与生产，进一步提升经营效率，推动公司传统化工产业的转型与升级。

2. 游戏业务

瀚叶股份游戏业务板块下设炎龙科技与瀚叶互娱（上海）科技有限公司（以下简称“瀚叶互娱”）两家全资子公司。瀚叶互娱充分利用在小游戏领域积累的研发和运营经

验，建立了稳定的 I0 类产品线，旗下的几何大逃亡系列产品在 2018、2019 年蝉联两届微信最佳小游戏的奖项，并形成了自主 IP 品牌。2020 年，瀚叶互娱围绕几何大逃亡系列 I0 类衍生产品持续开发并推出优化升级类产品《几何大逃亡 PLUS》。

目前，瀚叶互娱已完成腾讯公益 A 类产品一款，A+类公益产品一款，并与多家商业合作伙伴开展休闲类游戏产品定制业务。未来，瀚叶互娱在稳定现有 I0 类休闲游戏产品线的同时，将根据市场变化积极拓展中重度挂机类游戏产品的开发和运营工作，提升公司的核心竞争力。

2020 年，炎龙科技经营情况发生恶化，业务规模大幅下降，主要客户未按承诺履行回款义务，员工大量离职并提起劳动仲裁，业务人员流失，部分银行账户被冻结，其未来持续经营能力存在重大不确定性。

公司根据中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》的相关要求，基于谨慎性原则，公司判断因收购炎龙科技形成的商誉存在进一步减值迹象。2020 年度公司对因收购炎龙科技形成的商誉计提减值准备 46,723.44 万元。本次计提后，公司因收购炎龙科技形成的商誉余额为 0。

3. 投资业务

本期公司实现投资收益 31,618.36 万元，同比增加 8,515.13 万元。其中，参股公司财通基金管理有限公司得益于良好的金融市场环境和全明星的投研团队，全力拥抱权益时代，营业收入和净利润同比增长；随着 2020 年国内生猪养殖存栏的大幅增长和持续推进的科研创新，参股公司青岛易邦生物工程有限公司的疫苗产品市场需求增加，产品结构不断优化，盈利能力持续增强；浙江伊科拜克动物保健品有限公司凭借着合资公司的技术、渠道和管理等方面的优势，大力拓展动物保健品领域，爱乐新等核心产品的市场地位更加稳固，利润大幅增长。

（二）股份回购

为充分维护公司和投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，推动公司股票价值的合理回归，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司于 2020 年 7 月 15 日召开第八届董事会三次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元、不超过人民币 20,000 万元，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

截至 2021 年 3 月 31 日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 71,247,598 股,占公司目前总股本的比例为 2.2770%,成交的最低价格为 1.67 元/股,成交的最高价格为 2.73 元/股,累计支付的总金额为 160,094,724.32 元(不含交易费用)。

(三) 公司董事会运作情况

1、持续合规运行,完善公司治理

2020 年,公司共召开董事会 8 次、监事会 5 次、股东大会 3 次。董事会认真执行各项决议,充分发挥董事会职能,改进和提升公司治理水平。

报告期内,因公司第七届董事会任期届满,公司于 2020 年 6 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会,顺利完成了董事会换届选举工作,保证了公司治理的连续性和有效性。

新一届董事上任后,积极采取措施消除公司 2019 年年报被会计师出具“无法表示意见”的审计报告和否定意见的内部控制审计报告所涉及事项对上市公司产生的影响。截至 2021 年 4 月 12 日,公司控股股东占用公司资金已全部偿还,公司可能存在的违规担保责任均已全部解除,公司因参与网剧投资拍摄向东阳奇树有鱼文化传媒有限公司预付影视拍摄款 15,000 万元已全部收回,公司 2019 年度审计报告中形成无法表示意见的基础均已消除。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,结合自身实际情况,建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度,但是执行过程中存在未能有效执行的情形,公司管理层已识别出相关重大缺陷,并将其包含在企业内部控制评价报告中。针对会计师事务所出具的内部控制审计报告中所列示问题,在董事会的督促下,公司不断加强完善内控管理制度,逐步解决内部控制缺陷。

公司不断加强投资者关系相关工作的开展。一方面按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定,认真自觉履行信息披露义务,切实提高公司规范运作水平,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者利益。2020 年公司编制和披露定期报告 4 份、临时公告 106 份。另一方面认真做好上海证券交易所投资者互动平台的维护工作,投资者来电接听工作,投资者来访调研接待工作以及网上业绩说明会等各项工作,通过咨询电话、传真和电子信箱等多种形式,及时回复投资者的提问,为投资者答疑解惑,保障投资者知情权,增强投资者对公司的理解和信心。

2、董事会下设专门委员会,提升决策效率

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会按照职责权限，凭藉自身专业知识和经验，对重大经营管理事项进行认真讨论研究，为董事会决策发挥了专业性作用。

3、独立董事勤勉尽责，促进公司规范运作

2020 年，公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，运用专业知识和实践经验，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

二、2021 年工作计划

2021 年，公司董事会将积极发挥核心引领作用，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求认真开展各项工作，科学高效决策各重大事项，同时按照公司既定的经营目标和发展方向，秉承对全体股东和中小投资者负责的态度，促进公司健康有序发展，兼顾社会效益最大化。针对现存内控缺陷等问题，公司将通过已成立专项小组结合多项措施，进一步优化内部控制和风险控制体系，不断规范公司治理，提升规范化运作水平。

董事会将严格按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，切实提高公司规范运作水平和透明度。同时，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等各种方式加强公司与投资者之间的沟通，加强投资者权益保护工作，形成长期、稳定的良好互动关系。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021 年 5 月 24 日

议案二：

2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规定，依法运作，认真履职，对公司董事及高级管理人员履职情况、重大事项决策程序、公司财务状况等进行了监督检查，现就2020年度监事会工作报告如下：

（一）监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第七届监事会第二十次会议	会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。
第八届监事会第一次会议	会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
第八届监事会第二次会议	会议审议通过了下列议案：《2019年度监事会工作报告》、《2019年度内部控制评价报告》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度利润分配预案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2019年年度报告及摘要》、《关于〈董事会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》、《关于〈董事会关于非标意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》、《关于2019年日常关联交易情况及预测2020年日常关联交易的议案》、《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》、《2020年第一季度报告》。
第八届监事会第三次会议	会议审议通过了《2020年半年度报告及摘要》。
第八届监事会第四次会议	会议审议通过了《2020年第三季度报告》。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司严格按照

国家法律、法规和公司章程规范运作，已建立了完善的内部控制制度。公司现任董事、经理及其他高级管理人员在行使职权时勤勉诚信，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

2020年度，公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2019年年度报告及2020年半年度报告和季度报告，通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：报告期内公司财务报告真实、完整地反映了公司经营成果和财务状况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度的财务会计报告出具了非标意见的审计报告，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司发行股份购买资产并募集配套资金事项于2017年3月8日获得中国证券监督管理委员会《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准(证监许可[2017]329号文)，公司向沈培今非公开发行373,134,328股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.02元，实际募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣减发行费用18,742,954.46元后，实际募集资金净额为1,481,257,045.54元。截至2017年3月22日止，上述募集资金已全部到账，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年3月23日出具天健验[2017]74号《验资报告》。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》，我们重点对公司募集资金使用情况进行监督与审核，认为公司募集资金存放与使用情况完全符合相关法律法规和制度的要求，不存在违规行为。

（五）监事会对公司购买、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现公司收购、出售资产中存在损害公司利益的情形。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司的关联交易按市场价及双方签订的关联交易协议规定的价格结算，监事会认为：报告期内公司的关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

（七）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会对《浙江瀚叶股份有限公司2020年度内部控制评价报告》进行了审议，认为：

公司内部控制已涵盖了公司经营管理的主要方面，但2020年度公司内部控制存在着重大缺陷，我们十分重视本次内部控制报告反映出的问题，将积极督促公司董事会及管理层严格遵照《企业内部控制基本规范》及公司内控管理制度要求，从全面加强内部控制出发，落实各项整改措施，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司监事会

2021 年 5 月 24 日

议案三：

2020 年度内部控制评价报告

各位股东及股东代表：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，编制了《浙江瀚叶股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江瀚叶股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021 年 5 月 24 日

议案四：

2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

本公司 2020 年度财务报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见的审计报告。现就公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

一、会计准则：

本公司执行财政部公布的《企业会计准则》。

二、会计年度：

会计年度自公历 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

三、主要财务数据和指标：

金额单位：人民币万元

项目	2020 年	2019 年	2020 年比 2019 年 增减
营业总收入	55,565.75	80,525.64	-31.00%
利润总额	-94,487.16	-64,591.32	不适用
归属于母公司股东的净利润	-94,225.89	-65,587.08	不适用
资产总计	305,041.41	415,905.92	-26.66%
负债总计	42,183.25	61,904.76	-31.86%
归属于母公司股东权益合计	263,200.65	354,613.07	-25.78%
股东权益合计	262,858.16	354,001.16	-25.75%
每股收益（元/股）	-0.30	-0.21	不适用
每股加权平均净资产（元/股）	0.97	1.27	-23.62%
加权平均净资产收益率（%）	-31.00	-16.62	不适用
资产负债率（%）	13.83	14.88	-7.06%

注：上年同期每股收益按本期末股本重溯计算。

四、股本情况：

期初本公司股份总数为 3,138,640,149.00 股，其中 1,992,869,006 股为无限售条件流通股，其余 1,145,771,143 股为有限售条件流通股。因公司实施资产重组，业绩承诺方未完成业绩承诺，公司以人民币 1.00 元回购李练持有的公司股份 9,627,566 股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 7 月 31 日出具的《过户登记确认书》，李练持有的股份 9,627,566 股于 2020 年 7 月 30 日过户至公司回购专用证券账户。公司于 2020 年 8 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。上述股份注销完成后，公司股份总数为 3,129,012,583 股，其中 2,449,908,106

股为无限售条件流通股，其余 679,104,477 股为有限售条件流通股。

五、公司财务状况及经营成果情况：

（一）资产负债情况：

1、资产

公司期末总资产 305,041.41 万元，比期初 415,905.92 万元减少 110,864.51 万元，降幅为 26.66%，亏损的主要原因系收购炎龙科技形成的商誉进一步减值及和炎龙科技应收款项未能按期收回计提信用减值所致。

资产构成情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	2020 年		2019 年	
	金额	比例	金额	比例
货币资金	7,615.48	2.50%	9,012.27	2.17%
交易性金融资产	2,492.93	0.82%	998.90	0.24%
应收账款	2,719.49	0.89%	38,581.96	9.28%
应收款项融资	1,437.42	0.47%	2,022.12	0.49%
预付款项	13,830.59	4.53%	16,642.21	4.00%
其他应收款	60,136.84	19.71%	72,858.42	17.52%
存货	8,534.63	2.80%	16,004.72	3.85%
其他流动资产	2,216.60	0.73%	3,008.47	0.72%
流动资产合计	98,983.98	32.45%	159,129.08	38.26%
长期股权投资	145,207.05	47.60%	126,586.66	30.44%
其他非流动金融资产	8,849.64	2.90%	9,464.39	2.28%
投资性房地产	3,329.80	1.09%	3,429.76	0.82%
固定资产	43,908.79	14.39%	51,366.28	12.35%
在建工程	311.81	0.10%	42.96	0.01%
无形资产	3,481.36	1.14%	5,058.43	1.22%
开发支出			11,543.06	2.78%
商誉			46,723.44	11.23%
长期待摊费用	681.08	0.22%	1,899.43	0.46%
递延所得税资产	287.91	0.09%	635.35	0.15%
其他非流动资产			27.08	0.01%
非流动资产合计	206,057.43	67.55%	256,776.84	61.74%
资产总计	305,041.41	100%	415,905.92	100.00%

2、负债

公司期末负债总额为 42,183.25 万元，比期初 61,904.76 万元减少 19,721.51 万元，降幅 31.86%。主要系公司期末借款减少所致。

负债构成情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	2020 年		2019 年	
	金额	比例	金额	比例
短期借款	9,011.05	21.36%	16,020.42	25.88%
应付票据			1,500.00	2.42%
应付账款	6,209.02	14.72%	7,355.69	11.88%
预收款项			2,792.67	4.51%
合同负债	2,316.24	5.49%		
应付职工薪酬	2,473.50	5.86%	2,404.68	3.88%
应交税费	3,072.73	7.28%	2,711.35	4.38%
其他应付款	8,221.13	19.49%	11,001.14	17.77%
一年内到期的非流动负债	7,594.13	18.00%	6,506.33	10.51%
其他流动负债	174.38	0.41%		
流动负债合计	39,072.18	92.62%	50,292.29	81.24%
长期借款			6,011.75	9.71%
长期应付款	2,509.97	5.95%	4,082.56	6.59%
递延收益	601.09	1.42%	828.59	1.34%
递延所得税负债			689.57	1.11%
非流动负债合计	3,111.06	7.38%	11,612.47	18.76%
负债合计	42,183.25	100.00%	61,904.76	100.00%

3、股东权益

公司期末所有者权益合计 262,858.16 万元，比期初 354,001.16 万元减少了 91,143.00 万元，降幅为 25.75%。其中归属于母公司所有者权益 263,200.65 万元，比期初 354,613.07 万元减少了 91,412.42 万元，降幅为 25.78%，主要系收购炎龙科技形成的商誉进一步减值及和炎龙科技应收款项未能按期收回计提信用减值所致。

股东权益构成情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	2020 年		2019 年	
	金额	比例	金额	比例
实收资本(或股本)	312,901.26	119.04%	313,864.01	88.66%
资本公积	34,282.90	13.04%	30,349.26	8.57%
库存股	-5,010.00	-1.91%	-5,010.00	-1.42%
其他综合收益	-1,090.84	-0.41%	-933.42	-0.26%
盈余公积	21,702.84	8.26%	21,702.84	6.13%
未分配利润	-99,585.51	-37.89%	-5,359.62	-1.51%

归属于母公司所有者权益合计	263,200.65	100.13%	354,613.07	100.17%
少数股东权益	-342.49	-0.13%	-611.91	-0.17%
所有者权益合计	262,858.16	100.00%	354,001.16	100.00%

(二) 经营成果情况:

1、营业总收入

公司本期主营业务收入为 55,565.74 万元, 上年同期为 80,525.64 万元, 同比减少 24,959.89 万元, 降幅为 31.00%, 主要系报告期公司游戏收入减少所致。

2、营业成本

公司本期主营业务成本为 47,349.89 万元, 上年同期为 52,302.67 万元, 同比减少 4,952.78 万元, 降幅为 9.47%。

3、税金及附加

公司本期税金及附加为 721.20 万元, 上年同期为 451.32 万元, 同比增加 269.88 万元, 涨幅为 59.80%。

4、销售费用

公司本期销售费用为 2,134.35 万元, 上年同期为 5,988.82 万元, 同比减少 3,854.46 万元, 降幅为 64.36%。主要系报告期内业务费、租赁费、广告费减少所致。

5、管理费用

公司本期管理费用为 9,402.39 万元, 上年同期为 15,624.21 万元, 同比减少 6,221.82 万元, 降幅 39.82%, 主要系报告期内中介机构费用、租赁费减少所致。

6、研发费用

公司本期研发费用为 17,676.14 万元, 上年同期为 6,148.78 万元, 同比增加 11,527.36 万元, 增幅 187.47%, 主要系报告期内子公司开发支出结转所致。

7、财务费用

公司本期财务费用为 3,858.38 万元, 上年同期为 1,460.24 万元, 同比增加了 2,398.13 万元, 增幅为 164.23%。主要系主要系报告期内汇兑损益增加所致。

8、资产减值损失

公司本期计提各项资产减值损失 54,304.76 万元, 上年同期为 78,300.88 万元, 同比减少 23,996.12 万元, 减幅为 30.65%。主要系商誉减值额同比减少所致。

9、公允价值变动收益

公司本期公允价值变动收益为-594.05 万元, 上年同期为-4,301.12 万元, 同比减

少 3707.07 万元，减幅为 86.19%，主要系公司持有金融资产减值同比上年同期减少。

10、投资收益

公司本期投资收益为 31,618.36 万元，上年同期为 23,103.22 万元，同比增加 8,515.13 万元，增幅为 36.86%。主要系参股公司青岛易邦收益增加。

11、营业外收支净额

公司本期营业外收支净额为-1,010.50 万元，去年同期为-475.31 万元，同比增加支出 535.19 万元，增幅为 112.60%。主要系子公司炎龙科技税金滞纳金增加所致。

12、利润总额

公司本期利润总额-94,487.16 万元，上年同期为-64,591.32 万元，同比增亏 29,895.84 元，主要系收购炎龙科技形成的商誉进一步减值及和炎龙科技应收款项未能按期收回计提信用减值所致。

13、所得税费用

公司本期所得税费用为-197.02 万元，上年同期为 1,325.92 万元，同比减少 1,522.94 万元，减幅为 114.86%，主要系报告期内处置非流动资产所致。

14、归属于母公司净利润

公司本期归属于母公司所有者的净利润-94,225.89 万元，上年同期为-65,587.08 万元，同比增亏 28,638.81 万元，主要系收购炎龙科技形成的商誉进一步减值及和炎龙科技应收款项未能按期收回计提信用减值所致。

15、每股收益

公司本期每股收益为-0.30 元，比上年同期-0.21 元减少了 0.09 元。

16、每股净资产

公司本期末每股加权平均净资产 0.97 元，比上年末每股净资产 1.27 元减少了 0.30 元，降幅为 23.62%。

（三）现金流量情况：

公司现金及现金等价物本年末为 5,946.08 万元，比年初 7,254.98 万元，减少 1,308.90 万元，减幅为 18.04%。2020 年度现金流入流出情况如下（单位：人民币万元）：

1、经营活动产生的现金流量

现金流入：47,573.81

现金流出：42,920.17

经营活动产生的现金流量净额：4,653.64

2、投资活动产生的现金流量

现金流入：12,303.17

现金流出：3,524.89

投资活动产生的现金流量净额：8,778.28

3、筹资活动产生的现金流量

现金流入：2,339.37

现金流出：17,106.94

筹资活动产生的现金流量净额：-14,767.57

4、汇率变动对现金的影响额：26.76

5、现金及现金等价物净增加额：-1,308.89

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021 年 5 月 24 日

议案五：

2020 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第六次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》的议案。公司 2020 年度利润分配预案为：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为-942,258,861.83 元，2020 年度母公司的净利润为-1,007,340,511.81 元，加上上年结转未分配利润-32,681,471.92 元，期末未分配利润为-1,040,021,983.73 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司 2020 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021 年 5 月 24 日

议案六：**关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案**

各位股东及股东代表：

2020 年度公司董事、监事薪酬如下：

（一）独立董事纪双霞、麻国安、魏崑依据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的标准执行：20 万元/年（含税）。原独立董事陶鸣成、冯加庆、刘云依据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的标准执行：6 万元/年（含税）。

（二）非独立董事、监事薪酬如下：

姓名	职务	年薪（万元）
朱礼静	董事长	30.52
沈培今	原董事长	不在公司领取薪酬
鲁剑	原副董事长、原总裁	19.91
孙文秋	原副董事长、原总裁	180.10
唐静波	董事、副总裁	72.47
王东	董事	不在公司领取薪酬
陈希	董事	12.73
刘旻	原董事	9.44
陶舜晓	原董事、原副总裁	67.60
陆炜	原董事	10.00
沈德堂	原董事	122.50
孙康宁	监事会主席	不在公司领取薪酬
杨晓萍	监事	52.67
曾伟	原监事	不在公司领取薪酬
宋航	原监事会主席	不在公司领取薪酬

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021 年 5 月 24 日

议案七:

关于计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表:

为了更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》等相关规定,公司对各类资产进行了全面的分析和评估,经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

一、计提资产减值准备情况

单位:元

项 目	本期数	上年数
坏账准备	-466,093,329.95	-84,776,470.34
预付款项减值损失	-5,937.00	-18,000,000.00
存货跌价准备	-45,829,510.82	-43,057,764.79
固定资产减值准备	-7,639,305.94	-3,739,707.94
商誉减值准备	-467,234,430.94	-718,211,369.85
无形资产减值损失	-4,568,332.87	
长期股权投资减值损失	-17,770,100.00	
合 计	-1,009,140,947.52	-867,785,312.92

1) 坏账准备

单位:元

项 目	本期数	上年数
应收账款	-344,673,745.95	-37,165,287.12
其他应收款	-121,419,584.00	-47,611,183.22
小 计	-466,093,329.95	-84,776,470.34

2) 预付款项减值损失

单位:元

项 目	本期数	上年数
预付款项减值损失	5,937.00	18,000,000.00

小 计	5,937.00	18,000,000.00
-----	----------	---------------

3) 存货跌价准备

单位：元

项 目	本期数	上年数
库存商品	45,829,510.82	43,057,764.79
小 计	45,829,510.82	43,057,764.79

4) 固定资产减值准备

单位：元

项 目	本期数	上年数
房屋及建筑物	2,211,384.77	733,065.59
机器设备	5,403,768.37	3,006,642.35
其他设备	24,152.80	
小 计	7,639,305.94	3,739,707.94

5) 商誉减值准备

单位：元

项 目	本期数	上年数
全资子公司商誉减值	467,234,430.94	718,211,369.85
小 计	467,234,430.94	718,211,369.85

6) 无形资产减值损失

单位：元

项 目	本期数	上年数
游戏软件	1,394,999.88	
游戏开发工具	3,173,332.99	
小 计	4,568,332.87	

7) 长期股权投资减值损失

单位：元

项 目	本期数	上年数
上海多栗金融信息服务有限公司	17,770,100.00	

小 计	17,770,100.00	
-----	---------------	--

二、计提减值准备的情况具体说明

（一）坏账准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备 466,093,329.95 元。

（二）预付款项减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对预付款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的预付款项，采用账龄分析法计提坏账准备。本期预付款项计提坏账准备 5,937.00 元。

（三）存货跌价准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货计提跌价准备 45,829,510.82 元。

（四）固定资产减值准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，有迹象表明上述长期资产发生减值的，估计其可收回金额，若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。

随着国家对环保要求的提高，报告期内公司部分生产设备及配套设施存在技术落后，且无法实施技术改造，并处于停用状态，根据《企业会计准则》相关要求，本期固定资产计提减值准备 7,639,305.94 元。

（五）商誉减值准备

报告期内，公司控股子公司成都炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”）员工大量离职并提起劳动仲裁，业务人员流失，业务规模大幅下降，炎龙科技经营未达预期且业绩出现大幅下滑，根据中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》的相关要求，基于谨慎性原则，公司判断因收购炎龙科技形成的商誉存在进一步减值迹象。本期公司对因收购炎龙科技形成的商誉计提减值准备 467,234,430.94 元。本次计提后，公司因收购炎龙科技形成的商誉余额为 0。

（六）无形资产减值损失

报告期内，公司控股子公司炎龙科技员工大量离职，业务人员流失，相关游戏产品迭代更新与开发无法达到预期。根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，本期无形资产计提减值准备 4,568,332.87 元。

（七）长期股权投资减值损失

公司投资参股的上海多栗金融信息服务有限公司经营持续亏损，根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，本期长期股权投资计提减值准备 17,770,100.00 元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额 1,009,140,947.52 元。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021 年 5 月 24 日

议案八：

2020 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

2020 年年度报告全文及摘要已经公司第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第六次会议审议通过，年度报告全文、摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021 年 5 月 24 日

议案九：**关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案**

各位股东及股东代表：

为满足公司经营资金需求，保证公司经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 30 亿元人民币综合授信额度。具体融资金额根据公司及控股子公司实际生产经营对资金的需求确定。公司可以自有资产抵押、质押办理银行等金融机构借款。为便于银行等金融机构借款、抵押等相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款业务，授权期限自公司 2020 年年度股东大会召开之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021 年 5 月 24 日

议案十：

关于为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为支持控股子公司的经营发展，公司拟为浙江拜克生物科技有限公司（以下简称“拜克生物”）提供总额度不超过30,000.00万元的担保；为浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）（以下简称“升华拜克（香港）”）提供总额度不超过2,000.00万美元的担保；为德清壬思实业有限公司（以下简称“壬思实业”）提供总额度不超过5,000.00万元的担保。上述担保合计金额为：人民币35,000.00万元及美元2,000.00万元。

公司将根据实际经营情况，在上述额度内，签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。本次担保经董事会审议通过，并授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件，上述担保的方式为连带责任保证。

一、被担保人基本情况

1、拜克生物的基本情况如下：

拜克生物为公司全资子公司，公司现持有拜克生物100%的股权。

拜克生物，注册地：浙江省德清县钟管镇横塘桥81号，法定代表人：沈德堂，注册资本：5,000万元，成立日期：2017年02月20日，经营范围：一般项目：发酵过程优化技术研发；生物农药技术研发；饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；肥料生产；发电、输电、供电业务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至2020年12月31日，拜克生物总资产为72,278.37万元，负债总额为21,722.60万元，流动负债总额12,611.53万元，资产负债率30.05%，净资产50,555.77万元，2020年实现营业收入49,925.64万元，净利润-26.00万元。

2、升华拜克（香港）的基本情况如下：

升华拜克（香港）为公司全资子公司，公司现持有升华拜克（香港）100%的股权。

升华拜克（香港），注册资本：300万美元，经营范围：农药、兽药以及锆系列产品，医药化工产品进出口贸易。

截至2020年12月31日，升华拜克(香港)总资产为1,932.55万元，负债总额为3.05万元，流动负债总额3.05万元，资产负债率0.16%，净资产1,929.49万元，2020年实现营业收入234.77万元，净利润-129.88万元。

3、壬思实业的基本情况如下：

壬思实业为公司全资子公司，公司现持有壬思实业100%的股权。

壬思实业，注册地：德清县钟管镇横塘桥路81号，法定代表人：沈德堂，注册资本：2,260万元，成立日期：2003年01月07日，经营范围：农药经营（除危险化学品及易制毒化学品），饲料添加剂及兽药的经营，橡胶及橡胶制品的销售，工业油（非食用）、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、初级农产品（除食用）、五金、机械设备、电子设备、金属材料及其制品（除贵稀金属）、建筑材料、纺织原料销售，批发（票据）：氢氧化钠、甲醇、甲醛、双氧水、冰醋酸、硝酸、盐酸、硫酸、氢氧化钾、二氯甲烷、亚硝酸钠、乙酸乙酯、吡啶、硫酸铵、二甲苯、甲基异丁基酮、丙酮、氨水、乙醇、异丙胺、二甲基甲酰胺、二乙醇胺、保险粉、甲苯、2,5-二氯苯胺、对甲苯黄酰氯、麦草畏、辛硫磷、2,4-滴【含量>75%】、百草枯【含量>4%】、毒死蜱（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营），园林绿化，室内装潢，生物技术服务、化工技术服务，企业管理咨询，投资管理及其他经济信息（除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外）咨询服务，货物进出口，实业投资。

截至2020年12月31日，壬思实业总资产为1,839.90万元，负债总额为292.89万元，流动负债总额292.89万元，资产负债率15.92%，净资产1,547.01万元，2020年实现营业收入1,872.72万元，净利润-17.87万元。

二、累计对外担保数量

截至目前，公司为控股子公司提供的担保余额为人民币 35,000.00 万元及美元 2,000.00 万元（含本次），担保余额占 2020 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 18.28%。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021 年 5 月 24 日

议案十一：

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度 审计机构并支付 2020 年度报酬的议案

各位股东及股东代表：

经董事会审计委员会提议，公司第八届董事会第十四次会议审议通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务及内控审计机构，并支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务审计费人民币 100 万元，内控审计费人民币 50 万元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所公告》。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021 年 5 月 24 日

议案十二：

关于 2020 年日常关联交易情况及 预测 2021 年日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

(一) 2020 年日常关联交易的预计和实际发生情况

公司 2019 年年度股东大会审议批准的 2020 年日常采购商品和接受劳务的关联交易金额为 21,070,000.00 元，出售商品和提供劳务的关联交易金额 3,763,000.00 元，资产租赁关联交易金额为 700,000.00 元，资产承租关联交易金额为 750,000.00 元。合计总金额为 26,283,000.00 元。

2020 年度实际发生的采购商品和接受劳务的关联交易金额为 26,473,642.19 元，出售商品和提供劳务的关联交易金额为 5,575,259.83 元，资产出租关联交易金额为 607,657.14 元，资产承租关联交易金额为 124,287.12 元。合计总金额为 32,780,846.28 元。公司 2020 年度实际发生日常关联交易具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020 年预计金额	2020 年实际发生的金额
采购商品和接受劳务	德清奥华能源有限公司	原辅料、工程物资	12,000,000.00	16,061,374.31
	河北圣雪大成制药有限责任公司	原辅料	8,000,000.00	9,028,820.39
	升华集团德清奥华广告有限公司	原辅料	70,000.00	100,775.37
	浙江省轻纺供销有限公司	原辅料	1,000,000.00	1,282,672.12
	小计		21,070,000.00	26,473,642.19
出售商品和提供劳务	浙江华源颜料股份有限公司	蒸汽	2,500,000.00	3,960,222.20
	浙江云峰莫干山装饰建材有限公司	蒸汽	300,000.00	377,627.52
	浙江升华云峰新材股份有限公司	电、蒸汽	150,000.00	246,378.20
	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	电、蒸汽	800,000.00	972,086.75
	浙江云峰莫干山地板有限公司	蒸汽	13,000.00	18,945.16
	小计		3,763,000.00	5,575,259.83
资产租赁	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	房屋及建筑物土地使用权	700,000.00	607,657.14
资产承租	浙江升华云峰新材股份有限公司	房屋及建	750,000.00	124,287.12

		筑物机器 设备		
	合计		26,283,000.00	32,780,846.28

注：报告期内，公司主要与河北圣雪大成制药有限责任公司控股子公司河北圣雪大成唐山制药有限责任公司发生日常交易。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年预计金额（元）	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元）	2020 年实际发生金额（元）	占同类业务比例（%）
采购商品和接受劳务	河北圣雪大成制药有限责任公司	原辅料	8,000,000.00	1.39	1,149,977.50	9,028,820.39	2.00
出售商品和提供劳务	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	电、蒸汽	1,000,000.00	0.43	277,369.89	972,086.75	0.42
资产租赁	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	房屋及建筑物土地使用权	700,000.00	100.00	202,552.40	607,657.14	100.00
合计			9,700,000.00		1,629,899.79	10,608,564.28	

二、与公司的关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
德清奥华能源有限公司	受浙江升华控股集团有限公司控制
升华集团德清奥华广告有限公司	受浙江升华控股集团有限公司控制
浙江升华云峰新材股份有限公司	受浙江升华控股集团有限公司控制
浙江云峰莫干山地板有限公司	受浙江升华控股集团有限公司控制
浙江云峰莫干山装饰建材有限公司	受浙江升华控股集团有限公司控制
浙江华源颜料股份有限公司	受浙江升华控股集团有限公司控制
浙江省轻纺供销有限公司	过去 12 个月内曾受浙江升华控股集团有限公司控制
河北圣雪大成制药有限责任公司	公司联营企业
河北圣雪大成唐山制药有限责任公司	河北圣雪大成制药有限责任公司之子公司
浙江伊科拜克动物保健品有限公司	公司联营企业

关联关系说明：

升华集团控股有限公司原为本公司控股股东，自 2015 年 7 月 1 日所持本公司股权比例变更后为持有本公司 5%以上股份的法人，自 2019 年 2 月 20 日所持本公司股权比例变更后不再是公司持股 5%以上股东。

升华集团控股有限公司法定代表人夏士林先生为浙江升华控股集团有限责任公司的实际控制人。

河北圣雪大成制药有限责任公司系公司参股子公司，公司原董事沈德堂担任河北圣雪大成制药有限责任公司董事，公司董事陈希担任河北圣雪大成制药有限责任公司监事。

浙江伊科拜克动物保健品有限公司系公司参股子公司，公司原董事沈德堂担任浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事。

三、前期同类关联交易未发生违约情形

前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

四、关联交易定价政策

1、实行政府定价的，适用政府定价；

2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响上市公司的独立性。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021 年 5 月 24 日

议案十三：

关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 100,000 万元和美元 10,000 万元的自有闲置资金择机购买低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，资金来源为公司自有资金。

一、投资理财的基本情况

1、投资理财目的

在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率、增加资金运营收益。本委托理财不构成关联交易。

2、理财品种

主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）或美元换汇定期理财。

3、理财金额

公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过人民币 100,000 万元和美元 10,000 万元，在此额度内资金可以滚动使用。

4、投资期限

理财期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，单笔投资期限不超过半年。

二、对公司的影响

在确保满足公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行短期、低风险的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。

三、风险控制措施

公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。

公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该

项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

公司财务部门对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、过去十二个月内，公司投资委托理财情况

过去十二个月内，公司使用自有闲置资金投资理财金额累计 33,024.83 万元，获得投资收益 25.28 万元。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021 年 5 月 24 日

独立董事 2020 年度述职报告

《浙江瀚叶股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》具体内容详见 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。