

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2020-015

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第七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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2020年4月8日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合视频通讯方式召开。本次会议通知及会议资料已于2020年3月28日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人，其中董事李付俊先生因工作原因不能出席现场会议，委托董事陈党民先生代为出席并行使表决权，董事宁旻先生因工作原因不能出席现场会议，委托董事陈党民先生代为出席并行使表决权，董事李树华先生、王喆先生因疫情影响以视频通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

一、审议并通过了《关于公司2019年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

二、审议并通过了《关于公司2019年年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

三、审议并通过了《关于公司2019年年度报告的议案》

公司2019年年度报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

四、审议并通过了《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司 2019 年年度利润分配预案的公告》（临 2020—016）。

全体独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见上海证券交易所网站  
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

#### 五、审议并通过了《关于公司 2020 年度投资者关系管理工作计划的议案》

公司 2020 年度投资者关系管理工作计划全文详见上海证券交易所网站  
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

#### 六、审议并通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

公司 2019 年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站  
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

#### 七、审议并通过了《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

全体独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见上海证券交易所网站  
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

#### 八、审议并通过了《关于公司 2020 年资产投资项目计划的议案》

为贯彻企业发展战略，加快向分布式能源市场转型，落实新时期企业发展总路径，加强核心竞争力，强化技术研发力度，加快技术体系建设，公司以市场需求和市场策划为导向，本着推进分布式能源市场开拓和信息化智能化业务发展的原则和目标，公司制定了 2020 年度资产投资计划。

#### 2020 年陕鼓动力资产投资汇总表

序号	公司名称	主要投资内容	数量	计划投资金额（万元）
1	西安陕鼓动力股份有限公司	科技研发	110	7925.15
		智能化	13	417.60
		核心制造	28	4053.62
小计			151	12396.37
2	西安陕鼓工程技术分公司公司	科技研发	7	216.00
		智能化	17	410.40
		核心制造	0	0.00
小计			24	626.40
3	西安陕鼓通风设备有限公司	科技研发	4	65.99
		智能化	0	0.00
		核心制造	14	134.40
小计			18	200.39
4	陕西秦风气体股份有限公司	科技研发	23	1698.00
		智能化	12	244.32
		核心制造	64	5258.35
小计			99	7200.67
总计			292	20423.83

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

#### 九、审议并通过了《关于公司 2019 年年度社会责任报告的议案》

公司 2019 年企业社会责任报告全文详见上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

#### 十、审议并通过了《关于公司 2019 年度财务预算完成情况的议案》

2019 年主要预算指标完成情况

指标	2019年 预算目标	2019年 实际完成	预算完成率 (%)
营业收入(万元)	619,777	730,397	117.85%
净利润(万元)	46,039	67,131	145.81%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	41,509	60,314	145.30%
基本每股收益(元)	0.2475	0.3625	146.46%

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

#### 十一、审议并通过了《关于公司 2020 年度财务预算草案的议案》

##### 2020 年主要预算目标

指标	2020 年预算
营业收入(万元)	766,000
净利润(万元)	68,473
归属于母公司所有者的净利润(万元)	61,058
基本每股收益(元)	0.3670

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

#### 十二、审议并通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司 2020 年度日常关联交易的公告》（临 2020—017）。

全体独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 6 票，占表决董事的 100%；反对 0 票，占表决董事的 0%；弃权 0 票，占表决董事的 0%。

此议案关联董事李宏安先生、牛东儒先生、王建轩先生回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决。

#### 十三、审议并通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

#### 十四、审议并通过了《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号 上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2019 年非经营性资金占用及其他关联资金往来进行了专项审计，现将审计结果报告如下：

##### 1、公司与大股东及其附属企业之间

公司与大股东及其附属企业之间的关联资金往来中，基于销售商品、提供劳务、采购商品等业务，截至 2019 年 12 月 31 日，应收及预付类款项（包括应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款）余额 193,632,521.47 元，较年初增加 47,716,250.13 元。

##### 2、公司与子公司及其附属企业之间

公司与子公司及其附属企业之间的关联资金往来中，公司基于收回应收控股子公司款项等，截至 2019 年 12 月 31 日，其他应收款余额 614,712,298.08 元，较年初减少了 34,807,805.00 元；公司基于收回对控股子公司委托贷款，截至 2019 年 12 月 31 日，其他非流动资产余额 150,000,000.00 元，较年初减少了 700,209,392.27 元。

##### 3、公司与联营企业及其附属企业之间

公司与联营企业及其附属企业之间的关联资金往来中，公司基于理财投资到期等，截至 2019 年 12 月 31 日，应收余额为 0 元，较年初减少 35,000,000.00 元。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

#### 十五、审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告》（临 2020-018）。

全体独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

**十六、审议并通过了《关于公司变更会计政策和会计估计的议案》**

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司变更会计政策和会计估计的公告》（临 2020-019）。

全体独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见上海证券交易所网站  
<http://www.sse.com.cn>。

**表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。**

**十七、审议并通过了《关于公司 2020 年度购买理财产品的议案》**

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司 2020 年度购买理财产品的公告》（临 2020-020）。

全体独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见上海证券交易所网站  
<http://www.sse.com.cn>。

**表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。**

**十八、审议并通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（临 2020-021）。

**表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。**

上述第一项议案、第三项议案、第四项议案、第七项议案、第八项议案、第十项议案、第十一项议案、第十二项议案、第十三项议案、第十五项议案、第十七项议案需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2020年4月9日