

茂硕电源科技股份有限公司

第四届董事会2020年第1次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会2020年第1次定期会议通知及会议资料已于2020年4月10日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2020年4月20日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

公司全体董事和高级管理人员对 2019 年度报告做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2019 年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2019 年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《2019 年度总经理工作报告》

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《2019 年度财务决算报告》

截止2019年12月31日，公司资产总额163,331.07万元，归属于上市公司股东的所有者权益合计为61,634.71万元，2019年度实现营业收入124,784.71万元，实现利润总额6,772.89万元，实现归属于上市公司股东的净利润6,652.74万元。上述财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司董事会关于 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《茂硕电源科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《茂硕电源科技股份有限公司2019年度内部控制评价的鉴证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7、审议《关于公司<2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议

案》

2019 年度，公司根据个人绩效评价及年度业绩目标的完成情况，确定 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总额为人民币 609.66 万元。

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了本公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案：独立董事 2020 年税前标准津贴为人民币 7 万元/年；公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度税前工资总额预计为人民币 337.36 万元，年度绩效奖金与公司年度经营指标完成情况、个人绩效评价相挂钩，具体根据年终考核结果核算。

鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，全部为关联董事，因此无法就此议案形成决议，故直接提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见《审计报告》确认：公司 2019 年度母公司盈利 1,442.31 万元；归属于上市公司股东的净利润 6,652.74 万元，加上年初未分配利润-12,318.05 万元，合并口径累计未分配利润为-5,679.67 万元。

虽然公司 2019 年度实现盈利，但合并口径累计未分配利润为-5,679.67 万元，故 2019 年利润分配预案：拟 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章程》和《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

9、审议通过《关于 2020 年度使用闲置自有资金进行理财的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度使用闲置自有资金进行理财的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

11、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的《股东大会议事规则》具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

12、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的《董事会议事规则》具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

13、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

修订后的《对外担保管理办法》具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

14、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

修订后的《信息披露事务管理制度》具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

15、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

修订后的《内幕信息知情人登记制度》具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

16、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日