

江西特种电机股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2020年4月17日以书面或电子邮件的方式发出，2020年4月27日下午2:00在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019年总经理工作报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2019年董事会工作报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年4月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)（下同）上披露的《2019年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”相关章节。

独立董事刘萍、金惟伟、周福山、陈伟华、严刚向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职，《独立董事2019年度述职报告》刊登在2020年4月29日巨潮资讯网上。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议通过《2019年度财务决算报告及2020年财务预算方案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2019年度财务决算报告：经审计，公司2019年度实现营业收入259,452.08万

元(合并数,下同),比上年同期减少 42,227.56 万元,同比下降 14%;利润总额-213,523.47 万元,比上年同期增加亏损 39,666.66 万元,同比增亏 22.82%;归属母公司净利润-202,444.63 万元,比上年同期增加亏损 36,396.76 万元,同比增亏 21.92%。

2020 年财务预算方案:2020 年营业总收入 23 亿元(合并数),比上年同期减少 11.35%;净利润 0.31 亿元(合并数),比上年同期增长 101.48%。上述财务预算并不代表公司对 2020 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,提请投资者特别注意。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过《2019 年年度报告及摘要》。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2019 年年度报告》刊登在 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网上,《2019 年年度报告摘要》刊登在 2020 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过《2019 年度利润分配预案》。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告(大华审字[2020]005520 号确认,公司 2019 年度实现净利润-2,656,295,452.29 元(母公司),因政策变更调减期初未分配利润 123,956.77 元,加上调整后期初未分配利润 279,050,930.44 元,2019 年末未分配利润-2,377,244,521.85 元,归属于上市公司股东的净利润-2,024,446,318.12 元,鉴于公司归属于上市公司净利润出现亏损,对资金需求较大,现金流较为短缺,2019 年度公司拟不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

专项报告说明、监事会、独立董事意见详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

本预案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网。

会计师事务所出具的鉴证报告详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

7、审议通过《2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬分配预案》。

董事长朱军薪酬 表决情况：5 票同意， 1 票反对， 0 票弃权,1 票回避。

董事卢顺民薪酬 表决情况：5 票同意， 1 票反对， 0 票弃权,1 票回避。

副董事长罗清华薪酬 表决情况：5 票同意， 1 票反对， 0 票弃权,1 票回避。

董事彭敏峰薪酬 表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事曹少鹏薪酬 表决情况：6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权,1 票回避。

独立董事金惟伟薪酬 表决情况：7 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

独立董事刘萍薪酬 表决情况：6 票同意，0 票反对， 0 票弃权,1 票回避。

独立董事周福山薪酬 表决情况：7 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

独立董事陈伟华薪酬 表决情况：6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权,1 票回避。

独立董事严刚薪酬 表决情况：6 票同意，0 票反对， 0 票弃权,1 票回避。

其他监事、高管人员薪酬分配预案 表决情况：6 票同意，1 票反对， 0 票弃权。

董事曹少鹏对该议案投了反对票，主要理由为：因为公司 2019 年度亏损，建议高管团队薪酬与绩效挂钩。

具体如下：董事薪酬：朱军 120.38 万元， 罗清华 39.6 万元。董事津贴：卢顺民 8 万元，曹少鹏 0 万元，彭敏峰 0 万元。独立董事津贴：刘萍 8 万元，陈伟华 3.33 万元，严刚 3.33 万元，金惟伟 4.67 万元，周福山 4.67 万元。监事薪酬：张小英 19.01 万元，张平森 21.50 万元，刘秋香 5.75 万元，刘晓辉 1.24 万元。高级管理人员薪酬：梁云 39.6 万元，罗清华 39.6 万元（不重复发放），闵银章 21.12 万元，杨晶 17.73 万元，邹克琼 17.53 万元，龙良萍 22.01 万元。

独立董事意见详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

董事、监事薪酬分配预案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

8、审议通过《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

监事会意见、独立董事意见详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

本预案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

9、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》及自查表。

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

监事会意见、独立董事意见详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

10、审议通过《关于公司 2020 年度预计发生日常关联交易的议案》。

表决情况：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 3 票回避（关联董事朱军、卢顺民、罗清华回避表决， 其余 4 名董事参与表决）。

公司预计 2020 年与关联方江西江特电气集团有限公司日常关联交易金额为 11,200 万元以内，具体内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司 2020 年度预计发生日常关联交易的公告》。

独立董事意见详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。独立董事意见详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

12、审议通过《社会责任报告》。

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网上的《社会责任报告》。

13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

监事会意见、独立董事意见详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

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。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日