

证券代码：002176

证券简称：*ST 江特

公告编号：2021-019

江西特种电机股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议通知于 2021 年 3 月 6 日以书面或电子邮件的方式发出，2021 年 3 月 16 日下午 14:00 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长胡春晖主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决董事 11 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《2020 年度总裁工作报告》。

表决情况：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》。

表决情况：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见 2021 年 3 月 18 巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事刘萍、陈伟华、严刚、王芸向董事会分别提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案》。

表决情况：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2020 年财务决算报告：经审计，公司 2020 年度实现营业收入 184,398.48 万元(合并数,下同)，比上年同期减少 75,053.60 万元，同比下降 28.93%；利润总额 197.23 万元，比上年同期增加 213,720.70 万元，同比增长 100.09%；归属母公司净利润 1,432.65 万元，比上年同期增加 203,877.28 万元，同比增长 100.71%。

2021 年财务预算方案：2021 年营业总收入 38.30 亿元（合并数），比上年

同期增长 107.70%；2021 年净利润 4.10 亿元（合并数），比上年同期增长 2,957.94%；2021 年归属母公司净利润 4.09 亿元，比上年同期增长 2,754.85%。

上述财务预算并不代表公司对 2021 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 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过《2020 年年度报告》全文及摘要。

表决情况：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《2020 年年度报告》刊登在 2021 年 3 月 18 日巨潮资讯网上，《2020 年年度报告摘要》刊登在 2021 年 3 月 18 日《证券时报》巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过《2020 年度利润分配预案》。

表决情况：11 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[2021]002510 号确认，公司 2020 年度实现净利润 13,407,653.04 元(合并数,下同)，2020 年末未分配利润-3,987,100,266.62 元，归属于上市公司股东的净利润 14,326,464.43 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，2020 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 2021 年 3 月 18 日巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见 2021 年 3 月 18 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 2021 年 3 月 18 日巨潮资讯网。

7、审议通过《2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬分配预案》。

董事长胡春晖薪酬 表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权, 1 票回避。

副董事长罗清华薪酬 表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权, 1 票回避。

董事朱军薪酬 表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权, 1 票回避。

董事卢顺民津贴 表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权, 1 票回避。

董事徐征薪酬 表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权, 1 票回避。

董事徐彦如薪酬 表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权, 1 票回避。

董事李文君薪酬 表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权, 1 票回避。

独立董事刘萍津贴 表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权, 1 票回避。

独立董事严刚津贴 表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权, 1 票回避。

独立董事陈伟华津贴 表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权, 1 票回避。

独立董事王芸津贴 表决情况：10 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：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权, 0 票回避。

具体如下：董事薪酬：胡春晖 3 万元，朱军 60 万元， 罗清华 31 万元。董事津贴：卢顺民 8 万元，徐彦如 0 万元，徐征 0 万元，李文君 0 万元。 独立董事津贴：刘萍 8 万元，陈伟华 8 万元，严刚 8 万元，王芸 0.67 万元。监事薪酬：张小英 22.68 万元，张平森 22.32 万元，刘秋香 6.93 万元。高级管理人员薪酬：梁云 32 万元，罗清华 31 万元（不重复发放），闵银章 21.6 万元，杨晶 21.6 万元。

独立董事意见详见 2021 年 3 月 18 日巨潮资讯网。

董事、监事薪酬分配预案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

8、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》及自查表。

表决情况：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见 2021 年 3 月 18 日巨潮资讯网。

监事会意见、独立董事意见详见 2021 年 3 月 18 日巨潮资讯网。

9、审议通过《关于公司 2021 年度预计发生日常关联交易的议案》。

表决情况：8 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 8 名董事参与表决）。

公司预计 2021 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 1,000 万元以内,具体内容详见 2021 年 3 月 18 日巨潮资讯网上的《关于公司 2021 年度预计发生日常关联交易的公告》。

独立董事意见详见 2021 年 3 月 18 日巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

10、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：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见 2021 年 3 月 18 日巨潮资讯网上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。独立董事意见详见 2021 年 3 月 18 日巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

11、审议通过《2020 年度社会责任报告》。

表决情况：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见 2021 年 3 月 18 日巨潮资讯网上的《2020 年度社会责任报告》。

12、审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》。

表决情况：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

因 2018-2019 年度连续两年经审计的净利润为负值，公司股票交易自 2020 年 4 月 22 日开市起被实施“退市风险警示”。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且不存在其他触及退市风险警示和其他风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）的相关规定，公司符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示的条件。董事会同意公司在 2020 年度报告披露后向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示。

13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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

二〇二一年三月十八日