

克劳斯玛菲股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知及相关议案于 2021 年 3 月 19 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 3 月 31 日以书面传签的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。会议同时听取了《2020 年度总经理工作报告》《2020 年度独立董事述职报告》《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》，与会董事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告>及其<摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司 2020 年年度报告》及其《摘要》（《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现

净利润为人民币-229,989,894.66 元，公司母公司期初可供分配利润为人民币-1,188,285,862.21 元，公司母公司期末可供股东分配利润为人民币-1,216,792,759.92 元。

鉴于截至 2020 年末母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》相关规定，董事会拟定 2020 年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于装备环球变更业绩承诺期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于变更业绩承诺期的公告》（公告编号：2021-006）。

关联董事刘韬先生、白忻平先生、康建忠先生、赵纪峰先生回避对该项议案的表决，实际表决董事为五人。

本项议案已经事前征得独立董事的认可并发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于拟执行以股份回购方式替代分红承诺的公告暨回购预案》（公告编号：2021-007）。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克

劳斯玛菲股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

为明确和规范公司 2021 年度高级管理人员薪酬事宜，根据公司董事会薪酬与考核委员会意见，公司拟就有关事项明确如下：

公司高级管理人员的现金薪酬由基本薪酬、年度个人绩效考核薪酬、年度利润完成情况奖励薪酬以及其他补贴构成。

公司高级管理人员 2021 年度考核期间的基本薪酬按月兑现；年度个人绩效考核薪酬按照个人年度考核结果按年兑现；年度利润完成情况奖励薪酬根据实际完成利润情况核算奖励总额并根据个人岗位及考核结果按年兑现；根据任职情况及相应标准，另按月发放相关补贴。

由公司董事会薪酬与考核委员会，根据公司高级管理人员的实际业绩，对其个人绩效奖金设定、绩效兑现目标设定、兑现目标实现情况和对应金额进行确认。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，在公司担任高级管理人员的公司董事的薪酬按照公司制定的高级管理人员薪酬方案确定；不在公司担任高级管理人员的非独立董事，不在公司领取薪酬。

公司独立董事每年报酬为税后人民币 5 万元/人。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-008）。

关联董事刘韬先生、白忻平先生、康建忠先生回避对该项议案的表决，实际

表决董事为六人。

本项议案已经事前征得独立董事的认可并发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保计划的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于 2021 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2021-009）

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于公司 2021 年度融资计划的议案》

为了更好地管理克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）资金运作，保证公司健康平稳运营，预计 2021 年度，公司及下属子公司拟申请不超过人民币 50 亿元（或等值外币）的融资额度。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司 2021 年度资本支出计划的议案》

2021 年度，公司资本支出计划安排人民币 5.7 亿元（或等值外币）。其中：常规设备采购安排人民币 1.5 亿元，研发支出安排人民币 1.4 亿元，部分厂址搬迁安排人民币 1.8 亿元，产能提升安排人民币 1.0 亿元。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2021 年 4 月 1 日