

茂硕电源科技股份有限公司

第五届董事会2021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（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第1次定期会议通知及会议资料已于2021年3月26日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2021年4月6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9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王浩涛先生主持，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 2020 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 2020 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 2020 年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司 2020 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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《2020 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 2020 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《2020 年度财务决算报告》

截止2020年12月31日，公司资产总额173,151.73万元，归属于上市公司股东的所有者权益合计为69,294.85万元，2019年度实现营业收入123,495.87万元，实现利润总额6,318.60万元，实现归属于上市公司股东的净利润6,286.83万元。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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、审议通过《2020 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2020年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见《审计报告》确认：公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 6,286.83 万元，结合年初未分配利润及其他综合收益结转对留存收益的影响，至 2020 年 12 月 31 日公司合并口径累计未分配利润为 237.50 万元。

虽然公司 2020 年度实现盈利，但合并口径累计未分配的利润仅 237.50 万元，考虑到可分配基数太小，故公司 2020 年度利润分配预案：2020 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《公司章程》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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7、审议通过《关于计提资产减值及核销资产的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值及核销资产的公告》

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

8、审议《关于公司<2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

2020 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 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总额为人民币 650.95 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 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案：独立董事 2021 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 2021 年度税前工资总额预计为人民币 443.03 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董事利益相关，基于谨慎性要求，董事回避表决，故直接提交股东大会审议。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

10、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

12、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会、总经理提名，公司董事会决定聘任宋成展先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。宋成展先生简历详见附件。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

13、审议通过《关于召开 2020 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 2020 年年度股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 9 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

2021 年 4 月 6 日

附件：

宋成展先生简历：

宋成展，汉族，1970 年 10 月出生，法学博士。1991 年 7 月-1995 年 12 月中国重型汽车集团审计处，从事合同审计、财务审计；1995 年 12 月-1998 年 2 月中国重汽销售公司，从事法律事务和融资租赁；1998 年 2 月-1999 年 4 月中国重汽租赁商社，合同管理部部长；1999 年 5 月-2003 年 6 月中国重型汽车集团法律事务处副处长、处长；2005 年 8 月-2011 年 11 月中国重汽集团法审部专务、副总经理；2011 年 11 月-2019 年 1 月中国重汽集团纪委副书记、副总法律顾问、法审部总经理；2019 年 1 月-2019 年 4 月中国重汽集团法律事务部部长；2019 年 4 月-2021 年 2 月中国重汽集团大同齿轮公司和中国重汽集团大同世济置业公司法务总监。中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、山东政法智库成员、济南国际仲裁院副院长。

截止目前，宋成展先生未持有本公司股票，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，已取得董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

宋成展联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区西丽镇白芒关外茂硕科技园董秘办

邮政编码：518000

联系电话：0755-27659888

传真号码：0755-27659888

电子邮箱：chengzhan.song@mosopower.com