

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2021-029

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2021年4月8日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场方式召开。本次会议通知及会议资料已于2021年3月29日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事6人，其中董事牛东儒先生因工作原因不能出席现场会议，委托董事陈党民先生代为出席并行使表决权，董事王建轩先生因工作原因不能出席现场会议，委托董事陈党民先生代为出席并行使表决权，董事李树华先生因工作原因不能出席现场会议，委托董事冯根福先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

二、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

三、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2020年年度报告的议案》

公司2020年年度报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

四、审议通过《关于公司2021年度投资者关系管理工作计划的议案》

公司2021年度投资者关系管理工作计划全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

## 五、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

公司 2020 年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站  
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

## 六、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

此议案独立董事发表了意见：公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案表决程序合法、有效，公司董事、监事、高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

## 七、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2021 年度资产投资项目计划的议案》

为贯彻公司发展战略，加快向分布式能源市场转型，落实新时期公司发展总路径，加强核心竞争力，强化技术研发力度，加快技术体系建设，公司以市场需求和市场策划为导向，本着推进分布式能源市场开拓和信息化智能化业务发展的原则和目标，公司制定了 2021 年度资产投资计划。

2021 年陕鼓动力投资汇总表

公司名称	序号	主要投资内容	数量	计划投资金额（万元）
西安陕鼓动力股份有限公司	1	科技研发	127	4928.6
	2	信息化	9	844.6
	3	核心制造	26	2051.34
小计			<b>162</b>	<b>7824.54</b>
西安陕鼓工程技术分公司	1	科技研发	19	1055
	2	信息化	3	59.2
	3	核心制造	3	64.7
小计			<b>25</b>	<b>1178.9</b>
西安陕鼓通风设备有限公司	1	科技研发	4	39.24
	2	信息化	2	1.1
	3	核心制造	2	1
小计			<b>8</b>	<b>41.34</b>

陕西秦风气体股份有限公司	1	科技研发	4	268.5
	2	信息化	7	35.6
	3	核心制造	23	2431
小计			<b>34</b>	<b>2735.1</b>
西安长青动力融资租赁有限责任公司	1	信息化	2	110
	小计			<b>2</b>
总计			<b>231</b>	<b>11889.88</b>

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

#### 八、审议通过《关于公司 2020 年年度社会责任报告的议案》

公司 2020 年企业社会责任报告全文详见上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

#### 九、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告》（临 2021-030）。

此议案独立董事发表了意见：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确，能够反映公司的实际情况。本议案决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形，同意《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

#### 十、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（临 2021-031）。

此议案独立董事发表了意见：公司 2020 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司 2020 年度利润分配预案的议案表决程序合法、有效，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，亦不存在大股东套利等

明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。同意《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。**

十一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

**表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。**

十二、审议通过《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号），及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号—上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，2020 年公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2020 年非经营性资金占用及其他关联资金往来进行了专项审计，现将审计结果报告如下：

#### 1、公司与大股东及其附属企业之间

公司与大股东及其附属企业之间的关联资金往来中，基于销售商品、提供劳务、采购商品等业务，截止 2020 年 12 月 31 日，应收及预付类款项（包括应收账款、合同资产、预付账款、其他应收款）余额 183,093,424.70 元，较年初减少 10,539,096.77 元。

#### 2、公司与子公司及其附属企业之间

公司与子公司及其附属企业之间的关联资金往来中，公司基于对控股子公司拨付资金等，截止 2020 年 12 月 31 日，其他应收款余额 498,218,273.06 元，较年初减少了 116,494,025.02 元；公司基于对控股子公司委托贷款，截止 2020 年 12 月 31 日，债权投资余额 150,000,000.00 元，较年初不变。

**表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。**

十三、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临 2021-032）

此议案独立董事发表了意见：本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情况。本议案决策程序合法、有效，同意《关于公司变更会计政策的议案》。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

十四、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2020 年度财务预算完成情况的议案》

2020 年主要预算指标完成情况统计表

指标	2020 年 预算目标	2020 年 实际完成	预算完成率 (%)
营业收入 (万元)	766,000.00	806,492.90	105.29%
净利润 (万元)	68,473.00	74,314.78	108.53%
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	61,058.00	68,486.09	112.17%
基本每股收益 (元)	0.3670	0.4115	112.13%

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

十五、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2021 年度财务预算草案的议案》

2021 年主要预算指标

指标	2021 年预算目标
营业收入 (万元)	920,000.00
净利润 (万元)	77,600.00
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	69,870.00
基本每股收益 (元)	0.4197

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

十六、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易的公告》（临 2021-033）。

此议案独立董事发表了意见：公司 2021 年度日常关联交易议案的表决程序合法、有效，关联董事均回避了表决，交易公平、公正、公开，该类交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，交易价格均参照市场价格确定，不存在损害公司和

中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。同意《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。

此议案关联董事李宏安先生、牛东儒先生、王建轩先生回避对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票，占表决董事的 100%；反对 0 票，占表决董事的 0%；弃权 0 票，占表决董事的 0%。

十七、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2021 年度购买理财产品的议案》具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司 2021 年度购买理财产品的公告》（临 2021-034）。

此议案独立董事发表了意见：公司 2021 年度购买理财产品的议案表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，在保证正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金进行理财，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司 2021 年度购买理财产品的议案》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

十八、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（临 2021-035）

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

上述第一项议案、第三项议案、第六项议案、第七项议案、第九项议案、第十项议案、第十一项议案、第十四项议案、第十五项议案、第十六项议案、第十七项议案需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会  
二〇二一年四月九日