

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

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

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2021年4月16日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于2021年4月6日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特2020年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特2020年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特 2020 年度独立董事述职报告（孟继安）》、《德固特 2020 年度独立董事述职报告（牛彩萍）》及《德固特 2020 年度独立董事述职报告（于培友）》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

独立董事将在 2020 年年度股东大会上作述职报告。

4、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特 2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）及《德固特 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

以经审计的 2020 年度经营业绩为基础，根据公司的战略发展目标及 2021 年度的市场营销、生产经营计划，公司 2021 年度的财务预算情况为：2021 年度营业收入预计同比增长 8%-12%；利润总额预计同比增长 5%-10%。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特 2021 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，鉴于此，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计业务，聘期 1 年，审计费用 60 万元（不含税）。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为：公司截止 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

9、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）；公司不送红股，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配

股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特关于2020年度利润分配方案的公告》(公告编号：2021-018)。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、 审议通过了《关于2021年度非独立董事薪酬的议案》

参考国内同行业公司非独立董事的薪酬水平，结合公司的实际情况，与会董事同意：在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取非独立董事职务报酬；不在公司担任具体职务的非独立董事不领取非独立董事职务报酬。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特关于非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2021-020)。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、 审议通过了《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

参考国内同行业公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际情况，与会董事同意在公司担任具体管理职务的高级管理人员，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特关于非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2021-020)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

12、 审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。(公告编号:2021-021)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 16 日