



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2021-013

中能电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会议通知于2021年4月15日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2021年4月26日15:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事刘毅先生以通讯方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会汇报了2020年度工作情况，报告内容涉及公司2020年度经营情况及2021年工作计划。与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2020年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司落实董事会决议、公司经营等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

《2020年度董事会工作报告》相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了2020年度述职报告，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《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披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项说明。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司实现营业总收入94,997.45万元，较上年同期增长3.19%；实现归属于上市公司股东的净利润1,367.84万元，较上年同期下降47.82%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1,121.13万元，较上年同期增长49.41%。

公司《2020 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素，在现金能够



满足公司持续经营和长期发展需要的前提下，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》等有关利润分配政策的规定，公司 2020 年度拟以总股本 308,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规对公司利润分配的有关要求。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，同时公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司〈2020 年度社会责任报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会[2018]35 号）相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于制定〈2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》

同意公司继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘请 2021 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司及下属公司申请融资额度的议案》

为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策效率，公司及下属公司拟在 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会审议通过之日期间向银行及其他融资机构申请融资额度不超过 11.3 亿元人民币，在额度项下进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司及下属公司申请融资额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》

公司及下属公司根据生产经营及投资活动计划的资金需求，拟在2020年度股东大会审议通过之日至2021年度股东大会审议通过之日期间向银行和其他融资机构申请融资额度不超过11.3亿元人民币，上述融资可能涉及公司为下属公司、有条件的下属公司为其的其他下属公司或母公司提供担保，担保额度预计不超过人民币11.3亿元。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及下属公司担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经出席董事会的三分之二以上董事并经三分之二以上独立董事审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2021 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

在不影响正常经营及风险可控的前提下，为进一步提高公司的资金使用效率，公司及合并范围内下属公司 2021 年度拟使用自有闲置资金合计不超过人民币 20,000 万元进行低风险与收益相对固定的委托理财。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，同时监事会发表了审核意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于公司〈2021 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

2020年5月27日，公司召开2020年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，该决议有效期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利完成，同意将上述决议的有效期自届满之日起延长十二个月。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

2020年5月27日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，相关授权有效期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利完成，同意提请股东大会将上述授权有效期自届满之日起延长十二个月。除延长授权有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据最新的法律法规及规范性文件要求对公司章程进行修订。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》（2021年4月）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

同意公司根据最新的法律法规及规范性文件要求对公司相关制度进行修订。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订公司相关制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中《股东大会议事规则》《监事会议事规则》的修订经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司拟于2021年5月19日14:30召开2020年度股东大会，审议公司2020年年度报告等相关事项。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日