

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第四届董事会第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”）第四届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件、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，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 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 2021 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特 2021 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 2021 年度总经理工作报告的议案》

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 2021 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《德固特 2021 年度独立董事述职报告（赵庆明）》、《德固特 2021 年度独立董事述职报告（于培友）》及《德固特 2021 年度独立董事述职报告（邢聪明）》。

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 2021 年年度股东大会上作述职报告。

4、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特 2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）及《德固特 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

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。

5、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特 2022 年一季度报告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

6、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特 2021 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。

7、审议通过了《关于公司续聘 2022 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 2022 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 60.00 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 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-021）。

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 2021 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 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特 2021 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 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

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《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2021 年度利润分配预案为：以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 1,000.00 万元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 50,000,000 股，转增金额未超过截至 2021 年 12 月 31 日“资本公积”的余额。不送红股，本次利润分配方案实施后，公司总股本将增加至 150,000,000 股，剩余未分配利润结转以后年度。

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 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-023）。

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 2022 年度非独立董事薪酬的议案》

经公司薪酬与考核委员会提议，参考国内同行业公司非独立董事的薪酬水平并结合公司的实际情况，参会董事同意拟定 2022 年度非独立董事薪酬如下：基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，董事长薪酬参照高级管理人员薪酬执行；在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取相应薪酬，不再领取董事职务薪酬；未在公司担任具体管理职务的非独立董事中，董事陈丹女士不领取董事职务薪酬，董事陈祖平先生董事薪酬拟定为每年 15.00 万元人民币（含税）。

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 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：关联董事魏振文、刘汝刚、李环玉、崔建波、陈祖平、陈丹回避表决，赞成 3 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。

12、 审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事津贴的议案》

经公司薪酬与考核委员会提议，参考国内同行业公司独立董事的津贴水平并结合公司的实际情况，参会董事同意拟定 2022 年度独立董事津贴标准为每人每年 6.00 万元人民币(含税)。

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 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《德固特关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2022-024)。

表决结果: 关联董事赵庆明、于培友、邢聪明回避表决, 赞成 6 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。

13、 审议通过了《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

经公司薪酬与考核委员会提议, 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 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《德固特关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2022-024)。

表决结果: 关联董事刘汝刚、崔建波、李环玉回避表决, 赞成 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

14、 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率, 与会董事同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下, 使用额度不超过人民币 8,000.00 万元 (含本数) 的闲置募集资金进行现金管理, 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个

月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

15、 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，与会董事同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

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 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

16、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司 2022 年度拟向 14 家银行申请总计不超过人民币 12.6 亿元的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授信额度范围内，公司董事会提议授权董事长魏振文先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。授权期限至 2022 年年度股东大会召开之日止，授信额度在授权期限内可循环使用。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《德固特关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-027）。

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。

17、 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，董事会同意公司对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

18、 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销售和采购的货款主要以美元等外币结算。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力。董事会同意公司开展总额不超过人民币 8,000.00 万元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长签署日常外汇套期保值业务相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-029）及

《德固特开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

19、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部会计司关于企业会计准则相关实施问答及证监会发布的指引等有关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司 2021 年度及以前各年度的财务状况和经营成果产生重大影响。

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 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

20、 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据公司 2021 年度利润分配预案，公司注册资本将由人民币 10,000.00 万元增加至 15,000.00 万元。同时，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记相关事宜。

本次注册资本的变更及章程条款的修订以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-031）。

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。

21、 审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订。

1) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4) 审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

5) 审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

6) 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

7) 审议通过了《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

8) 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

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《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

10) 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

11) 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

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《关于修订〈董监高持股变动管理规定〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

13) 审议通过了《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

14) 审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

15) 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

16) 审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

17) 审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

18) 审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

19) 审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

20) 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

21) 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

22) 审议通过了《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

以上制度的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关制度文件。

以上议案中第 1-3、10-11、14-15 项子议案尚需提交需提交股东大会审议通过。

22、 审议通过了《关于制订公司部分管理制度的议案》

1) 审议通过了《关于制订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2) 审议通过了《关于制订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

以上制度的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关制度文件。

23、 审议通过了《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《德固特关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。(公告编号：2022-032)。

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. 第四届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4. 《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》;

5. 《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》;

6. 《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

7. 《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日