

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2022-020

西安陕鼓动力股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 26 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合视频通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2022 年 4 月 16 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 8 人，其中董事王建轩先生因休假原因不能出席现场会议，委托董事李付俊先生代为出席并行使表决权，董事宁旻先生、王喆先生、李树华先生因疫情影响以视频通讯方式参加会议并表决。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：

1、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司 2021 年董事会工作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%。

2、审议通过《关于公司 2021 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%。

3、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2021 年年度报告的议案》

公司 2021 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%。

4、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

公司 2022 年第一季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%。

5、审议通过《关于公司 2022 年度投资者关系管理工作计划的议案》

公司 2022 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%。

6、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

公司 2021 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%。

7、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2021 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 2021 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 2021 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%。

8、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2022 年度资产投资项目计划的议案》

为贯彻公司发展战略，围绕公司新时期发展总路径，加快向分布式能源市场转型，加强核心竞争力，强化技术研发力度，加快技术体系建设，以市场需求和市场策划为导向，公司制定了 2022 年度资产投资计划。

2022 年公司投资汇总表

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	科技研发项目	122	4372.00
	2	智能化	21	1664.00
	3	核心制造	22	1034.00
小计			165	7070.00
西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司	1	科技研发项目	19	588.00
	2	智能化	9	122.90
	3	核心制造		
小计			28	710.90
西安陕鼓动力股份	1	科技研发项目		

有限公司节能环保分公司	2	智能化	1	3.00
	3	核心制造		
小计			1	3.00
西安陕鼓通风设备有限公司	1	科技研发项目	4	72.00
	2	智能化		
	3	核心制造	1	0.50
小计			5	72.50
陕西秦风气体股份有限公司	1	科技研发项目	7	302.00
	2	智能化	2	446.00
	3	核心制造	13	643.09
小计			22	1391.09
EKOL 公司	1	科技研发项目		
	2	智能化	6	59.10
	3	核心制造	6	211.10
小计			12	270.20
总计			233	9517.69

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%。

9、审议通过《关于公司 2021 年企业社会责任报告的议案》

公司 2021 年企业社会责任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%。

10、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续聘会计师事务所的公告》（临 2022-021）。

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）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%。

11、审议通过《关于公司追认控股子公司秦风气体全资子公司徐州气体固定资产拆除的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于追认控股子公司秦风气体全资子公司徐州气体固定资产拆除的公告》（临 2022-022）。

此议案独立董事发表了意见：公司对部分固定资产拆除的会计处理符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《关于公司追认控股子公司秦风气体全资子公司徐州气体固定资产拆除的议案》。

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%。

12、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2021 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 2021 年度利润分配预案的公告》（临 2022—023）。

此议案独立董事发表了意见：公司 2021 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 2021 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 2021 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%。

13、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2021 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%。

14、审议通过《关于公司 2021 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发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》（上证函[2022]3 号）的规定，2021 年公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2021 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：

一、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 2021 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 158,475,419.50 元，较年初减少 24,618,005.20 元。

二、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，基于对控股子公司拨付资金等，截止 2021 年 12 月 31 日，其他应收款余额 0 元，较年初减少了 498,218,273.06 元；基于对控股子公司委托贷款等，截止 2021 年 12 月 31 日，其他流动资产、一年以内到期的非流动资产余额 842,990,823.93 元，较年初增加 692,990,823.93 元。

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%。

15、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（临 2022-024）。

此议案独立董事发表了意见：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定；本次会计差错更正事项能够更加客观、公允地反映公司财务状况和现金流量。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。我们同意《关于公司前期会计差错更正的议案》。

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%。

16、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2021 年度财务预算完成情况的议案》

2021 年主要预算指标完成情况统计表

指标	2021 年	2021 年	预算完成率 (%)
	预算目标	实际完成	
营业收入（万元）	920,000	1,036,092	112.6%
净利润（万元）	77,600	95,048	122.5%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	69,870	85,756	122.7%
基本每股收益（元）	0.4197	0.5085	121.2%

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%。

17、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2022 年度财务预算草案的议案》

2022 年主要预算指标

指标	2022 年预算目标
营业收入（万元）	1,072,000
净利润（万元）	98,500

归属于母公司所有者的净利润（万元）	88,500
基本每股收益（元）	0.5245

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%。

18、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2022 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 2022 年度日常关联交易的公告》（临 2022-025）。

此议案独立董事发表了意见：公司 2022 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 2022 年度日常关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 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%。

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

19、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2022 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 2022 年度购买理财产品的公告》（临 2022-026）。

此议案独立董事发表了意见：公司 2022 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 2022 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%。

20、审议通过《关于召开公司 2021 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 2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-027）

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%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日