

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第四届董事会2022年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022 年第二次会议于 2022 年 4 月 28 日上午 9:30 以通信形式及现场形式在公司会议室召开，会议通知已于 2022 年 4 月 21 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》；

公司董事会总结了《公司 2021 年度董事会工作报告》，且公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在股东大会上进行述职。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司实现营业收入 311,027.88 万元，同比上升 22.13%；实现归属于上市公司所有者净利润—42,165.26 万元，同比下降 652.88%

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》；

公司聘请专业审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2021 年财务报表及报表附注进行了审计。2021 年归属于上市公司所有者的净利润为-42,165.26 万元，母公司实现净利润 11,604.84 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2021 年度不提取法定盈余公积金。截止至报告期末，公司母公司未分配利润为 11,978.58 万元。

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2021 年度利润分配预案为：2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2021 年年度报告》及其摘要；

公司 2021 年年度报告及其摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2022 年一季度报告全文》；

公司 2022 年第一季度报告全文根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2022 年度公司日常关联交易预计情况的议案》；

董事会同意拟在 2022 年度向深圳市恒润禾实业有限公司采购纸箱、端子配件，交易金额预计不超过 2,000 万元。同意拟在 2022 年度向关联方湖北雄瑞自动化设备有限公司采购隔板及设备，预计交易金额不超过 2,000 万元。

关联董事张华农、徐可蓉回避表决。

表决结果：7 票通过、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》；

本次延期的募投项目为“深圳雄韬氢燃料电池产业园项目”，其他募投项目保持不变。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

公司拟将已实施完毕金属双极板燃料电池电堆技术开发项目予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 253 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》；

公司将存放于国家开发银行深圳市分行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至中国工商银行股份有限公司武汉五里支行的募集资金专户内，并授权董事会与天风证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司武汉五里支行签署募集资金三方监管协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》；

董事会近日收到公司总经理王克田先生的书面辞职报告，王克田先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。王克田先生辞去总经理职务后，不再担任公司及控股子公司的任何职务。

经公司提名委员会提名，拟聘任唐涛先生为公司总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，现提议对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部会计司于 2021 年 11 月 2 日发布的关于《企业会计准则实施问答》的要求，对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行相应的变更和调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

会议决定 2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30 在公司大会议室召开 2021 年年度股东大会。

审议议案：

- 1、《公司 2021 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2021 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于 2021 年度利润分配的议案》；
- 5、《公司 2021 年年度报告》及其摘要；
- 6、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；
- 7、《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》；
- 8、《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、备查文件

- 1、《公司第四届董事会 2022 年第二次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第四届董事会 2022 年第二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《公司独立董事关于第四届董事会 2022 年第二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2022年4月29日