

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第四届董事会第十次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 24 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 2023 年 4 月 14 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 2022 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 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 2022 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 2022 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2022 年度独立董事述职报告（赵庆明）》、《2022 年度独立董事述职报告（于培友）》及《2022 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 2022 年年度股东大会上作述职报告。

4、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

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。

5、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年一季度报告》（公告编号：2023-021）。

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 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 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 2023 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 2023 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 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-022）。

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。

8、审议通过了《关于公司 2022 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 2022 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 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 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 2022 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 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。

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。

10、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 150,000,000 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 1,500.00 万元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度。

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 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-024）。

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 2023 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 2023 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 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-025）。

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 2023 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 2023 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 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2023-025)。

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 2023 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 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2023-025)。

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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司 2023 年度拟向 12 家银行申请总计不超过人民币 10.6 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 2023 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 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-026）。

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。

15、 审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。（公告编号：2023-027）。

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. 第四届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十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十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 2022 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 2022 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

2023 年 4 月 24 日