

## 威海广泰空港设备股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2021年4月7日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2021年4月17日上午9:00在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中董事李勤委托董事于洪林出席。

4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料，并列席会议。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告(公告编号：2021-026)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决算报告》。**

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司实现营业收入 2,964,983,883.49 元，同比增长 16.21%，归属母公司所有者的净利润 382,858,952.10 元，同比增长 15.42%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案》。**

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-031）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。**

《2020 年度内部控制自我评价报告》、《2020 年度内部控制规则落实自查表》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。

《2020 年度内部控制自我评价报告》和《2020 年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见》。

**7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。**

按照绩效考核机制核算，公司支付给董事、监事及高级管理人员 2020 年的薪酬总额为 680.99 万元（包括已离任董事、监事、高管）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**8、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署 2021 年日常关联交易协议的议案》。**

董事李光太、李文轩对本议案进行了回避表决。

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年日常关联交易预计公告》(公告编号: 2021-027)。

独立董事发表了同意的事前认可及独立意见, 具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见》。

**9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。**

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2021-028)。

独立董事发表了同意的事前认可及独立意见, 具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司董事会提名李耀忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满。独立董事候选人简历详见附件。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事候选人的资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后, 将提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-029）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见》。

**12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。**

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。

独立董事姚焕然、李文峰、李永奇分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2021年4月20日

## 附件：独立董事候选人简历

李耀忠，男，1967年出生，高级会计师，中国注册会计师。1989年7月大学本科毕业于北京大学经济系，1999年12月研究生毕业于中央财经大学财政学。1989年8月至1990年7月任银川第二毛纺织厂财务科记账会计、成本会计、总账会计；1990年8月至1994年2月任宁夏自治区财政厅财科所助理编辑、编辑；1994年3月至1998年12月任宁夏会计师事务所审计部经理；1999年1月至2000年12月任宁夏五联会计师事务所董事长、主任会计师；2001年4月至2003年3月任惠全啤酒股份有限公司独立董事，2001年1月至2005年12月任五联联合会计师事务所有限公司董事、主任会计师、总经理；2006年1月至2009年5月任北京五联方圆会计师事务所副主任会计师、业务总裁，2008年4月至2015年3月任本公司独立董事，2008年12月至2011年11月任宁夏赛马实业股份有限公司独立董事，2009年7月至2010年12月任华禹水务产业投资基金管理有限公司副总经理，2011年4月至2012年2月任中国中材国际工程股份有限公司水务投资事业部总经理，2012年3月至今任信永中和会计师事务所合伙人，2012年3月至今任宁夏注册会计师协会副会长，2014年9月至2020年9月任宁夏英力特化工股份有限公司独立董事，2016年2月至今任中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事，2017年5月至今任宁夏东方钽业股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所合伙人，宁夏注册会计师协会副会长，中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事，宁夏东方钽业股份有限公司独立董事。

李耀忠先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与公司其他董事、监事无关联关系。李耀忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。