

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2021-009

## 上海海得控制系统股份有限公司 第七届董事会第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。**

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2021 年 4 月 8 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 3 月 29 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 8 名，实到 8 名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

**一、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度董事会工作报告》**

《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海海得控制系统股份有限公司 2020 年度报告》“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2020 年度述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度述职报告》。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**二、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度总经理工作报告》**

**三、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度报告及摘要》**

《2020 年度报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2020 年度报告摘要》会同本公告同时刊登于《中

国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **四、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度财务决算报告》**

具体内容请见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **五、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度利润分配预案》**

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 127,014,784.49 元，母公司实现净利润 76,248,575.75 元，加上母公司期初未分配利润 219,400,842.97 元，母公司可供分配的利润 295,649,418.72 元，提取法定盈余公积金 7,624,857.58 元，扣减已分配股利 23,855,651.90 元，实际可供股东分配利润为 264,168,909.24 元。

公司拟定的利润分配方案为：以总股本 239,393,449 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元(含税)，即每 1 股派发现金 0.1 元(含税)，不送红股。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.7 股，共计转增 112,514,921 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本增加至 351,908,370 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

《2020 年度利润分配预案的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **六、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》**

董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责本公司 2021 年度财务报告审计工作，审计报酬不超过人民币 70 万元（不含税）。

《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审

计机构的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

**七、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度内部控制评价报告》**

《2020年度内部控制评价报告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**八、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度内部控制规则落实自查表》**

《2020年度内部控制规则落实自查表》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**九、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于考核并发放公司 2020 年度董事长及高级管理人员浮动薪酬的议案》**

根据公司 2015 年度股东大会决议确定的董事长薪酬标准和董事会通过的《董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》，结合公司 2020 年度经审计的经营业绩，同意董事长许泓先生、副董事长兼总经理郭孟榕先生、副总经理兼董事会秘书吴秋农先生 3 人 2020 年度工作业绩考核的结果，并同意以此为依据发放上述人员 2020 年度的浮动薪酬。

**十、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司年度综合授信额度的议案》**

同意公司及下属子公司在未来连续的 12 个月内向各商业银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，期限一年。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

**十一、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司年度对外担保额度的议案》**

《年度对外担保额度的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**十二、本次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》**

同意公司及控股子公司在未来的 12 个月内，预计与关联方重庆佩特电气有限公司日常关联交易金额不超过人民币 4,500 万元，与上海海斯科网络科技有限公司日常关联交易金额不超过 2,400 万元。

董事许泓先生、郭孟榕先生、石朝珠先生作为关联董事，对本议案回避表决。

《年度日常关联交易预计的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

### **十三、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》**

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），独立董事就此事项发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **十四、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<公司 2020 年度社会责任报告>的议案》**

《公司 2020 年度社会责任报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **十五、本次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》**

《关于会计政策变更的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司暂不召开年度股东大会，关于召开年度股东大会的通知另行发布。

#### **备查文件：**

- 1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议
- 2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日