

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2020年4月15日以通讯方式召开。本次会议的通知已于4月3日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事8人、实际出席8人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

一、公司2019年年度报告全文及摘要

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

二、董事会2019年度工作报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

三、公司2019年度内部控制自我评价报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

四、2019年《内部控制规则落实自查表》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

五、公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

六、2019 年度财务决算方案

2019 年 12 月 31 日, 本公司总资产为 8,191,677,876.68 元, 归属于上市公司股东权益为 5,292,401,202.17 元; 本公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 102,031,704.11 元。归属于母公司所有者的综合收益总额 115,766,108.44 元。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

七、2019 年度利润分配预案

公司 2019 年度利润分配预案为: 以现有总股本 3,131,359,417 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元人民币(含税), 不送红股, 不转增。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

八、关于续聘会计师事务所的议案

同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

九、关于召开 2019 年年度股东大会的议案

同意公司于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

十、关于为子公司提供合计 15 亿元债务担保额度的议案

为满足公司业务发展的需要, 公司拟对全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司(以下简称南京奥特佳)、南京奥特佳祥云冷机有限公司(以下简称祥云冷机)、安徽奥特佳科技发展有限公司(以下简称安徽奥特佳)、奥特佳投资(香港)有限公司(以下简称香港奥特佳)、空调国际(美国)有限公司(以下简称 AIUS)提供债

务担保，拟允许上述全资子公司之前相互提供债务担保。上述两类担保在股东大会审议通过后的 12 个月内的合计最高额度不超过 15 亿元。被担保对象分为资产负债率 70%以下和以上两组。给 70%以下公司的担保额度为 11 亿元，给 70%以上公司的担保额度为 4 亿元。每组中的担保额度可以相互调剂使用，两组不得混用。在上述额度内发生的担保事项，不再单独召开董事会和股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于聘任高级管理人员的议案

同意聘任饶冰笑女士任公司副总经理兼财务总监。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、关于审核独立董事及董事候选人任职资格的议案

同意提名饶冰笑女士为公司第五届董事会董事、许志勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

十三、关于《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。公司第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》已被本议案修改，原议案将不再提交股东大会审议。

十四、关于《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。公司第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》已被本议案修改，原议案将不再提交股东大会审议。

十五、关于《2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。公司第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》已被本议案修改，原议案将不再提交股东大会审议。

特此公告。

备查文件：本公司第五届董事会第十六次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日