

上海良信电器股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2021年3月24日在公司一号会议室召开,本次会议通知和议案已于2021年3月15日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。

《公司2020年度董事会工作报告》详见《公司2020年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。《独立董事2020年度述职报告》内容详见2021年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见《公司2020年年度报告》之“第十二节 财务报告”内容,具体详见2021年3月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润 375,467,233.97 元，母公司净利润 394,368,595.96 元，母公司按 10%提取法定盈余公积 39,436,859.60 元，加年初未分配利润 632,688,454.89 元，扣减已分配 2019 年度利润 192,040,790.50 元，截止 2020 年末可供股东分配的利润为 795,579,400.75 元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2020 年度利润分配预案为：以 781,289,195 股（公司总股本 784,736,895 股扣除已回购股份 3,447,700 股）为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

公司正在实施股份回购事项，根据相关规定，公司实施利润分配股权登记日当日公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，故公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。

独立董事对该事项发表了独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《关于 2020 年度利润分配预案的公告》内容详见 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》

《公司 2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》，报告全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

独立董事对该事项发表了独立意见。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》内容详见 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了《关于 2020 年度内部控制规则落实自查表的议案》

《关于 2020 年度内部控制规则落实自查表》详见 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》、《独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》内容详见 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于会计政策变更的公告》内容详见 2021 年 3 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》内容详见 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的公告》内容详见 2021 年 3 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该事项尚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、审议通过了《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》内容详见 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日