

青岛特锐德电气股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会第二十四次会议于2021年4月22日在青岛市崂山区松岭路336号公司工业园办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年4月10日以通讯或书面送达的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《2020年度总裁工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

董事会听取了公司总裁所作的《2020年度总裁工作报告》，认为2020年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2020年度的经营目标，并结合公司实际情况对2021年的工作计划做了详细规划和安排。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司年报。

公司独立董事向董事会递交了2020年度述职报告（已与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在公司2020年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、审议通过《2020年年度报告及其摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2020年年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披

露网站，年报披露提示性公告刊登在2021年4月23日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司2020年度财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司2020年营业收入7,420,617,421.95元，比去年同期增长10.11%；营业利润135,762,177.09元，比去年同期减少50.19%；利润总额123,226,220.81元，比去年同期减少52.18%；归属于母公司所有者的净利润173,048,784.28元，比去年同期减少35.96%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,927,908.71元，较上年同期减少59.06%；经营活动产生的现金流量净额为160,070,339.20元，比去年同期减少58.96%。

详细财务数据请见与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的本公司《2020年年度报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

五、审议通过《2020年度利润分配预案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日止，公司合并报表可供分配利润为1,526,562,815.66元，公司年末资本公积金余额1,847,327,478.67元，盈余公积173,584,762.10元；截至2020年12月31日止，母公司可供分配利润为1,274,157,134.28元，年末资本公积金余额850,485,754.04元，盈余公积173,584,762.10元。

结合2020年度经营与财务状况及2021年发展规划，公司董事会经研究决定2020年度分配预案为：以公司2020年末股本997,570,075股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利49,878,503.75元，剩余未分配利润结转下一年度。2020年度不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转

增股份总额进行调整，即保持每10股派发现金红利0.5元（含税），相应变动利润分配总额。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；保荐机构广发证券股份有限公司出具核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

七、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司独立董事发表了独立意见、公司监事会发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

八、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司对2020年度计提资产减值准备共计168,107,104.13元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-020）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为2020年度审计机构。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021

年度审计机构。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-021）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-022）。

十一、审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

因公司向特定对象发行股票募集资金已到位，公司将新增注册资本人民币43,140,638元，注册资本将由人民币997,570,075元变更为1,040,710,713元，总股本将由997,570,075股变更为1,040,710,713股。因此，公司拟变更注册资本。同时，根据新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了相应修改。授权公司管理层负责全权办理相关工商备案手续。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-023）

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订公司部分内控管理制度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，对公司《股东

大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《总裁工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息管理制度》以及《外汇套期保值业务管理制度》进行修订和编制，有利于进一步完善公司制度建设，符合公司实际情况。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案中关于对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》的修订尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司定于2021年5月21日14:00在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开2020年年度股东大会，本次会议同时提供网络投票方式，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-024）。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2021年4月22日