



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2022-018

## 中能电气股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2022年4月11日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2022年4月21日16:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事周世勇先生、独立董事刘毅先生以通讯方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会汇报了2021年度工作情况，报告内容涉及公司2021年度经营情况及2022年工作计划。与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司落实董事会决议、公司经营等方面的工作及取得的成果。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

#### （二）审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

《2021年度董事会工作报告》相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。



公司独立董事向董事会提交了2021年度述职报告，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开相关事项将另行通知。

### **（三）审议通过《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》**

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开相关事项将另行通知。

### **（四）审议通过《关于公司〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》**

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项说明。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **（五）审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》**

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年公司实现营业总收入102,956.64万元，较上年同期增长8.38%；实现归属于上市公司股东的净利润2,263.01万元，较上年同期增长65.44%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1,844.63万元，较上年同期增长64.53%。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度财务决算报告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开相关事项将另行通知。



#### **（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》**

董事会认为：经充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素，在现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》等有关利润分配政策的规定，公司 2021 年度拟以总股本 348,485,829 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。本次利润分配方案符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规对公司利润分配的有关要求。

公司利润分配及资本公积转增股本方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配及资本公积转增股本实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开相关事项将另行通知。

#### **（七）审议通过《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，同时公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开相关事项将另行通知。

#### **（八）审议通过《关于公司〈2021 年度社会责任报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮



资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021年度社会责任报告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（九）审议通过《关于制定〈2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开相关事项将另行通知。

**（十）审议通过《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》**

同意公司继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘请 2022 年度会计师事务所的公告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开相关事项将另行通知。

**（十一）审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2022-2024）〉的议案》**

为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况和公司章程的规定，制定了未来三年股东回报规划。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网



的《未来三年股东回报规划（2022-2024）》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开相关事项将另行通知。

#### **（十二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》**

同意公司根据最新的法律法规及规范性文件要求对公司相关制度进行修订。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的制度。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

其中《关联交易公允决策制度》《对外投资管理制度》《股东大会议事规则》的修订经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开相关事项将另行通知。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

**特此公告！**

中能电气股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 23 日