

安科瑞电气股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2021年3月25日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，现场出席董事7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞电气股份有限公司2020年度董事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《安科瑞电气股份有限公司2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事李鹏飞先生、陆家星先生、王金元先生、姚军先生向董事会递交了2020年度独立董事述职报告，并将在2020年度股东大会上述职。

《安科瑞电气股份有限公司2020年度独立董事述职报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2020 年财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，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，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

拟以第四届董事会第二十一次会议决议日公司总股本 214,939,625 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派发现金红利 42,987,925 元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向 2020 年度股东大会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2021 年度审计工作。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

七、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了提示性公告。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

八、审议通过了《2020年年度审计报告》

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2020 年年度审计报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

九、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等规定，董事会编制《安科瑞电气股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

十、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了提示性公告。

十一、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及追加抵押物的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币 9 亿元，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链融资或银行保函等。其中公司向中国工商银行股份有限公司嘉定支行拟申请综合授信额度不超过人民币 1.5 亿元并增加公司房产抵押担保；公司向广发银行股份有限公司上海分行拟申请综合授信额度不超过人民币 2.8 亿元并增加公司银行承兑汇票入票据池质押担保。

为便于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会拟授权董事长、总经理周中先生全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议有效期自 2020 年度股东大会会议通过之日起至 2021 年度股东大会会议召开之日止。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于向银行申请综合授信及追加抵押物的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及其子公司使用不超过人民币9亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自2020年度股东大会会议通过之日起至2021年度股东大会会议召开之日止，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在额度范围内提请股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。为控制风险，上述额度内资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞电气股份有限公司关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》

根据《第五期限限制性股票激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，2020年度限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售的公司业绩指标要求为：以2018年为基数，2020年营业收入增长率不低于30%；同时，个人层面业绩考核要求为：激励对象解锁的前一年度绩效考核合格。若激励对象考核“不合格”，则公司将按照限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司回购并注销；激励对象发生异动的处理规定激励对象因辞职、被辞退、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格回购注销。

鉴于激励对象姚波等3人因个人原因离职及钱耀君等7人因个人绩效考核结果未达到合格，已不满足解锁条件，公司拟对其10人已获授但不符合解锁条件部分的第五期限限制性股票13.95万股回购注销。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞电气股份有限公司关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的公

告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

14.1 提名周中先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.2 提名朱芳女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14.3 提名罗叶兰女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

各非独立董事候选人的简历及基本情况详见附件。

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会进行任职资格审核，公司董事会提名周中先生、朱芳女士、罗叶兰女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事认为公司第五届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

《安科瑞电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议，并采用累积投票方式选举。

十五、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

15.1 提名刘捷先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15.2 提名李仁青先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15.3 提名王金元先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15.4 提名姚军先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

各独立董事候选人的简历及基本情况详见附件。

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会进行任职资格审核，公司董事会提名刘捷先生、李仁青先生、王金元先生、姚军先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事认为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

公司第四届独立董事李鹏飞先生及陆家星先生因换届选举不再担任独立董事职务，截至本公告日，李鹏飞先生及陆家星先生未持有公司股份。本公司及董事会对李鹏飞先生及陆家星先生在担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

公司第五届董事会产生前，第四届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第五届董事会。

《安科瑞电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可提请股东大会选举。

十六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体修改内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《公司章程》（2021年3月）和《安科瑞电气股份有限公司公司章程修订对照表》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

具体修改内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《授权管理制度》（2021年3月）。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体修改内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

上的《关联交易决策制度》（2021年3月）。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

十九、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体修改内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《对外担保管理制度》（2021年3月）。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

二十、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体修改内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《对外投资管理制度》（2021年3月）。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

被担保人江苏安科瑞电器制造有限公司（以下简称“江苏安科瑞”）为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“公司”）的全资子公司，为满足江苏安科瑞生产经营的需求，江苏安科瑞拟向交通银行股份有限公司无锡分行申请人民币8000万元授信额度用于开具银行承兑汇票及信用证等业务，授信期限为1年，同时申请安科瑞为该笔资金提供保证担保。江苏安科瑞经营状况良好，财务风险可控，目前为止不存在可能因债务违约而需要公司承担担保责任的情形，且本次担保行为不会对公司的正常经营发展造成不良影响。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞电气股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司本次回购注销不符合解锁条件的限制性股票13.95万股，公司总股本由21,493.9625万股减至21,480.0125万股，公司的注册资本随之发生变动。董事会决定减少注册资本，并办理相关的工商变更登记手续。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体修改内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《公司章程》（2021年3月）和《安科瑞电气股份有限公司公司章程修订对照表》。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于确认公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》等规定，对公司2020年度高级管理人员薪酬予以确认。

公司高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效工资两部分组成：基本工资不进行考核，按月发放；绩效工资与个人目标完成情况及公司目标完成情况挂钩，按各项绩效指标的考核周期进行考核发放。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于本公告同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2020年年度报告》之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”内容。

表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票。董事周中、朱芳、罗叶兰回避表决。

二十四、逐项审议《关于确认公司 2020 年度董事薪酬的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》等规定，对公司董事 2020 年度薪酬予以确认。

24.1、审议通过了《关于确认在公司兼任职务董事2020年度薪酬的议案》

在公司兼任其他职务的非独立董事，按其所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，公司未另行支付任期内担任董事的津贴。

表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票。董事周中、朱芳、罗叶兰回避表决。

24.2、审议通过了《关于确认独立董事2020年度薪酬的议案》

公司独立董事的津贴为人民币6万元/年(税前)。独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用在公司据实报销。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。独立董事王金元、李鹏飞、姚军、陆家星回避表决。

公司全体独立董事对总议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于本公告同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2020年年度报告》之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”内容。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2021年3月26日