

安科瑞电气股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议的公告

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2022年3月20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五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2022年3月30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3人，通讯方式出席董事4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2021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2021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。

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2021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。

独立董事王金元先生、姚军先生、李仁青先生、刘捷先生、李鹏飞先生、陆家星先生、向董事会递交了2021年度独立董事述职报告，并将在2021年度股东大会上述职。

《安科瑞电气股份有限公司2021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2021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2021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 2021 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 2021 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：

拟以第五届董事会第九次会议决议日公司总股本 214,800,125 股减去回购专户股份 3,172,600 股即 211,627,525 股为基数计算，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 42,325,505 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 2021 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 2022 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 2021 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 2021 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 2022 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 2022 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《2021 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 2021 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《安科瑞电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

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《2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度股东大会会议通过之日起至 2022 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。

十一、审议通过了《关于公司及子公司 2022 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 2022 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 12 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 3 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 2022 年度向银行申请授信额度工作进行顺利，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 2021 年度股东大会会议通过之日起至 2022 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。

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》和《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，本次激励计划的第三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，2021 年营业收入增长率不低于 50%；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。

激励对象中7人因离职或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7人已获授但不符合解锁条件部分的第五期限制性股票8.40万股回购注销。

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8.40万股，公司总股本由21,480.0125万股减至21,471.6125万股，公司的注册资本随之发生变动。董事会决定减少注册资本，并对《公司章程》的相关条款进行修订，提请股东大会授权董事会办理本次修订事项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。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于增加董事会席位的议案》

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟将董事会成员人数由7名增至9名，其中非独立董事人数由3名增至4名，独立董事人数由4名增至5名，并对《公司章程》的相关条款进行修订。提请股东大会授权董事会办理本次修订事项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。

《安科瑞电气股份有限公司关于增加董事会席位的公告》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。

十六、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉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《股东大会议事规则》（2022年3月）和《安科瑞电气股份有限公司股东大会议事规则修订对照表》。

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〈董事会议事规则〉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《董事会议事规则》（2022年3月）和《安科瑞电气股份有限公司董事会议事规则修订对照表》。

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。

十八、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》（2022年3月）和《安科瑞电气股份有限公司公司章程修订对照表》（2022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《关于提名杜毅威先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于《关于增加董事会席位的议案》审议通过，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，公司董事会提名杜毅威先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会会议审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

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。

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提名公司第五届独立董事和非独立董事的公告》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，尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

二十、审议通过了《关于提名宗寿松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于《关于增加董事会席位的议案》审议通过，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，公司董事会提名宗寿松先生为

第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会会议审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

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。

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提名公司第五届独立董事和非独立董事的公告》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。

二十一、审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》

原证券事务代表石蔚女士因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，仍在公司担任其他职务。现聘任朴蕾女士担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

朴蕾女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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更换证券事务代表的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

二十二、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定拟将独立董事薪酬调整为每人每年税前 8 万元人民币。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。独立董事王金元、姚军、李仁青、刘捷回避表决。

《安科瑞电气股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》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。

二十三、审议通过了《关于召开2021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2021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。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2022年3月31日