

福建永福电力设计股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月17日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第二届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2021年4月27日9:30在公司1908会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度公司管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，较好地执行了公司2020年度经营目标。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

董事会审议了《2020年度董事会工作报告》，认为2020年公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，规范运作、科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，有效地保障了公司和投资者的利益，推动公司持续稳定地向前发展。

公司独立董事陈冲先生、胡继荣先生、许永东先生向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会述职。

《2020年度董事会工作报告》以及《独立董事2020年度述职报告》的具体

内容详见公司同日刊登在创业板信息披露网站——巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2020 年度的日常经营及财务状况。

具体内容详见公司同日刊登在创业板信息披露网站——巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

董事会认为公司《2021 年度财务预算报告》根据 2021 年度的经营计划，并结合 2020 年度经营及财务状况，对 2021 年度的财务状况进行了合理预计。

具体内容详见公司同日刊登在创业板信息披露网站——巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度财务预算报告》。

上述财务预算并不代表上市公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2020 年利润分配方案如下：以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 182,104,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币 18,210,400.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

同时，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在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 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

同时，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了鉴证报告。保荐机构华创证券有限责任公司对该报告发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在创业板信息披露网站——巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司结合自身的经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

同时，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构华创证券有限责任公司对该报告发表了专项核查意见。

公司 2020 年度《内部控制自我评价报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见公司同日刊登在创业板信息披露网站——巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据公司《高管薪酬管理规定》《总经理绩效考核办法》《经营层副职绩效考核办法》，董事会薪酬与绩效考核委员会对总经理进行了考核，并审核了总经

理对其他高管的考核结果。董事会根据考核结果确定了 2020 年度高级管理人员薪酬。

总经理税前薪酬不超过 65 万元/年，副总经理/总工程师/董秘/财务总监税前薪酬不超过 60 万元/年。

同时，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事林一文、王劲军、钱有武、刘勇回避表决。

9.审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。《2020 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

董事会认为，公司《2021 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。《2021 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过《关于为子公司融资及履约提供担保额度的议案》

为满足项目开发建设及各项业务发展需要，公司的全资子公司福州新创机电设备有限公司（以下简称“新创机电”）、控股子公司四川云能水利电力工程咨

询有限公司（以下简称“四川云能”）拟通过包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、基金、资管、信托等渠道进行融资，在国家有关政策的前提下，为支持新创机电、四川云能的发展，提高贷款效率、降低融资成本，公司拟为新创机电的融资提供不超过人民币（或等值外币）陆亿元整的连带责任担保、为四川云能的融资提供不超过人民币（或等值外币）伍佰万元整的连带责任担保。

同时，为满足全资子公司新创机电开展海上风电场工程风机基础施工与风机安装的船舶租赁业务的需要，拟对新创机电的船舶租赁合同提供履约担保，额度不超过人民币贰亿元整。担保期限最长不超过1年。

董事会授权公司经营层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。

具体详见公司刊登在创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为子公司融资及履约提供担保额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

12.审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

董事会同意于2021年5月19日14:30在福州市海西科技园高新大道3号福建永福电力设计股份有限公司1908会议室召开公司2020年年度股东大会。

具体详见公司刊登在创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1.福建永福电力设计股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2.福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2021年4月27日