

成都唐源电气股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2022年4月11日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理周艳女士所作的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2021年度公司管理层在落实董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事长陈唐龙先生向各位董事作2021年度董事会工作报告。公司独立董事肖建、冯渊、傅江分别向公司董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》和《独立董事2021年度述职报告》。

3、审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2021年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》，《2021年年度报告摘要》同时刊登于同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

4、审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为：《2021年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2021年度的经营情况和财务状况。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定如下分配预案：以现有总股本82,768,966股为基数，向全体股东每10股派发现金2.41元（含税），预计合计派发现金红利19,947,320.81元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转以后年度分配。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》及相关公告。

6、审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

7、审议通过《关于公司〈关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司2021年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

8、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2022年度财务审计工作的要求。同时，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度报告审计服务过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职地履行职责。因此，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》及相关公告。

9、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的81名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计65.9340万股。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

董事陈唐龙、周艳为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》。

10、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有4人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计5.22万股不得归属，由公司作废。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的的公告》。

11、审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为《2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

12、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司董事会同意召开公司2021年年度股东大会，本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，具体召开时间由董事会秘书根据公司情况确定。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
 - 2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
 - 3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见。
- 特此公告。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2022年4月21日