

证券代码： 300827

证券简称： 上能电气

公告编号： 2021-016

上能电气股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已于2021年4月9日通过邮件的方式送达。会议于2021年4月20日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》；

公司总经理段育鹤先生向董事会汇报了2020年度工作情况并获董事会的一致认可和通过。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。

公司独立董事王高、许瑞林、祝祥军提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年年度报告》中第十二节“财务报告”的相关内容。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

公司 2020 年度拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 73,333,600 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，共计派发现金红利 14,666,720 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 8 股，合计转增 58,666,880 股，本次转增完成后，公司总股本将增加至 132,000,480 股(具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准)。

公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对公司募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告发表了

独立意见，公司保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

同意在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司及全资子公司拟使用总额不超过 2 亿元（含本数）人民币的部分闲置募集资金和不超过 3 亿元（含本数）人民币的闲置自有资金进行现金管理。有效期自 2020 年度股东大会作出决议之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

在股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内行使该项投资的决策权、签署理财产品相关协议等一切事宜，包括但不限于选择合格的定期存款、结构性存款或理财产品的发行主体、明确金额、选择品种、签署合同等，具体现金管理事项由公司财务部具体负责组织和实施。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》。

公司董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2021 年度审计机构。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见及事前认可。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方

案的议案》;

公司董事、监事、高级管理人员在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,未担任实际工作的董事、监事,不在公司领取薪酬。

独立董事津贴 7.8 万/年(税前)。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果: 经审议, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

11、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

为满足公司业务拓展的需要, 优化融资结构, 公司及子公司拟向银行申请综合授信, 额度总计不超过 25 亿元人民币(或等值外币), 具体融资方案根据公司及子公司生产经营和发展的需要确定。授信品种包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票、票据贴现、保理等。实际金额、授信品种、期限、利息和费用等最终以各家银行实际核准的融资额度为准。

为提高工作效率, 保证业务办理的及时性, 公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。有效期自 2020 年度股东大会作出决议之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果: 经审议, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

12、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果: 经审议, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

13、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于修订〈融资管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《融资管理制度》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过了《关于修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过了《关于修订〈分、子公司管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《分、子公司管理制度》。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021 年第一季度报告》。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》；

董事会一致同意召开公司 2020 年度股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、 第二届董事会第十六次会议决议；

上能电气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日