

苏文电能科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及监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

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议董事会于2021年5月7日（周五）以微信、电话的形式发出会议通知，于2021年5月18日（周二）在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名；会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长施小波主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈公司2020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施小波先生所作的《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营层2020年度主要工作。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）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》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事张强先生、钱玉文先生、朱亚媛女士分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于2021年5月19日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度董事会工作报告》和《独

立董事 2020 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司〈2020 年度利润分配预案〉的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实现合并净利润 237,463,178.08 元，母公司实现净利润为 242,020,125.48 元。公司合并报表可供分配利润为 413,068,672.27 元，年末资本公积金余额 148,709,667.97 元，盈余公积余额 48,747,640.56 元。母公司截止 2020 年度累计未分配的利润为 421,543,152.50 元，年末资本公积金余额 148,709,667.97 元，盈余公积余额 48,664,338.58 元。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出 2020 年度利润分配方案：以发行后公司总股本 140,318,267 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分配现金红利人民币 5.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 70,159,133.50 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。如在該议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配金额和转增股数。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

经本次董事会审议通过，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对此议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

表表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，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，并进行落实贯彻执行，对公司的持续健康经营和管理提供了有效保证。

公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了意见。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本着责权利相结合的原则，建立相应的激励和约束机制，根据国家有关法律法规、《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合本地的实际经济增长、居民消费、物价增长等情况，并结合公司实际，拟定了公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名张子健为公司董事候选人的议案》

董事会近日收到徐世中先生的辞职报告，徐世中先生因个人原因辞去所担任的公司第二届董事会董事及战略委员会委员职务。徐世中先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐世中先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢！

现因公司经营发展需要，公司拟选举张子健先生为公司第二届董事会董事，同时任公司战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更董事的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于变更经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏文电能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 35,079,567 股。公司完成首次公开发行股票后，公司总股本由 105,238,700 股增加至 140,318,267 股，注册资本由人民币 105,238,700 元增加至 140,318,267 元。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。

董事会现拟对《苏文电能科技股份有限公司章程（草案）》中的注册资本、股份总额、增加“碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发”经营范围以及其他相关内容进行修改，并由公司董事会提请股东大会授权相关人员办理工商变更登记。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2021 年度向子公司提供担保预计的议案》

2021 年公司对全资或控股子公司提供担保的金额进行了预计，预计总担保金额为不超过人民币 30,000 万元，董事会在上述额度范围内，审批公司为全资或控股子公司

提供担保的具体事宜。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度为子公司提供担保预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈内幕知情人信息管理制度〉的议案》

根据《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《内幕知情人信息管理制度》进行了修订完善。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕知情人信息管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2021 年 6 月 8 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于苏文电能科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 5、监事会关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的意见。

特此公告

苏文电能科技股份有限公司董事会

2021年5月19日