

陕西宝光真空电器股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2019年4月3日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于2019年4月9日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

同意将《公司2019年年度报告及摘要》提交公司2019年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、审议批准《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《2019年度独立董事述职报告》

同意将《2019年度独立董事述职报告》提交公司2019年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

五、审议批准《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、审议批准《公司 2019 年度内部控制评价报告》

公司独立董事对《公司 2019 年度内部控制评价报告》发表同意意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《2020 年度投资者关系管理工作计划》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《关于确认 2019 年度日常关联交易金额及预计 2020 年度日常关联交易金额的议案》

审议该议案时关联董事李军望先生、刘武周先生回避表决，由非关联方董事进行表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意意见。内容详见同日披露的《公司关于确认 2019 年度日常关联交易金额及预计 2020 年度日常关联交易金额的公告》（2020-04 号）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司关于支付 2019 年度审计费用的议案》

根据公司股东大会的授权，经与普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定，拟向其分别支付 2019 年度财务审计费用 40 万元、内部控制审计费用 10 万元及相应流转税和附加税费。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，公司拟定的 2019 年度公司利润分配方案为：拟以 2019 年 12 月 31 日公司股份总数 330,201,564 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税），共计派发现金 25,095,318.86 元，当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 56.81%。剩余未分配利润结转下年度。

公司独立董事对公司 2019 年度利润分配预案发表同意意见。

内容详见同日披露的《公司2019年度利润分配预案的公告》（2020-05号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于向银行申请办理综合授信的议案》

为生产经营需要，2020 年公司拟向五家银行申请办理综合授信，额度共计 2.6 亿元人民币。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司与银行实际发生的融资金额应在授信额度内，融资业务包括但不限于申请流动资金贷款、银行承兑汇票等。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与银行签订的合同为准。

上述业务董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

内容详见同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2020-06 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

依据新修订的《证券法》《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》及相关法律法规修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司定于 2020 年 4 月 30 日（星期四）下午 14:00 在宝鸡市召开公司 2019 年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（2020-07 号）公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

上网公告附件：

独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日