

## 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第五届董事会第二次会议于2021年4月22日在公司401会议室召开。赵敏海先生主持本次董事会会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《公司2020年年度报告》及摘要。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了《董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

#### **八、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《公司 2020 年度审计委员会履职情况报告》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。**

为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，结合公司实际情况和所处地区经营情况，同意公司董事会独立董事津贴标准由每人每年 5 万元人民币（税前）调整为每人每年 6 万元人民币（税前）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**十二、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度考核及薪酬的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **十三、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告及其正文》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年第一季度报告》及正文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十四、审议通过了《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日