

# 合肥常青机械股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2021年3月29日以现场方式召开,现场会议在公司本部二楼会议室召开,会议由董事长吴应宏先生召集。

(二) 本次会议通知于2021年3月18日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

**(一) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

**(二) 审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》，详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《合肥常青机械股份有限公司 2020 年度报告及其摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

**(三) 审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(四) 审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

**(五) 审议通过《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》**

公司 2020 年决算方案真实的反映了公司在 2020 年度的生产经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **（七）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》**

公司 2021 年预算方案真实的反映了公司在 2021 年度的公司发展规划，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **（八）审议通过《关于 2021 年董事薪酬的议案》**

独立董事意见：公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **（九）审议通过《关于 2021 年高级管理人员薪酬的议案》**

独立董事意见：公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为本公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。容诚担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任容诚为 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **（十一）审议通过《关于 2021 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》**

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，结合公司财务状况及市场行情变化，公司及子公司拟向银行申请累计总额不超过 29.7 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **（十二）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》**

为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序与机制，进一步细化《合肥常青机械股份有限公司

章程》中关于股利分配政策的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告的公告》（公告编号：2021-009）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

### **（十三）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-010）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴应宏、吴应举、朱慧娟、刘莹回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

### **（十四）审议通过《关于 2021 年度担保计划的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：2021-011）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

**（十五）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十六）审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司于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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十七）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-013）。

**（十八）审议通过《关于修订〈合肥常青机械股份有限公司股东大会事规则〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的合肥常青机械股份有限公司股东大会事规则。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

**（十九）审议通过《关于修订〈合肥常青机械股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的合肥常青机械股份有限公司董事会议事规则。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

**（二十）审议通过《关于修订〈合肥常青机械股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的合肥常青机械股份有限公司独立董事工作制度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

**（二十一）审议通过《关于修订〈合肥常青机械股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的合肥常青机械股份有限公司关联交易管理制度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

**（二十二）审议通过《关于修订〈合肥常青机械股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的合肥常青机械股份有限公司对外担保管理制度的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

**（二十三）审议通过《关于修订〈合肥常青机械股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的合肥常青机械股份有限公司募集资金管理办法。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

**（二十四）审议通过《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提 2020 年度资产减值准备的的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

**（二十五）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的议案》（公告编号：2021-015）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日