

无锡新洁能股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2022年3月7日以邮件的方式发出，会议于2022年3月21日以通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021

年度内部控制评价报告》。

3、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。

4、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司总经理 2021 年度工作报告的议案》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事将在股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

7、审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年董事会审计委员会履职情况报告》。

8、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.75 元（含税）。截至 2022 年 3 月 21 日，公司总股本为 142,821,000 股，以此计算预计派发现金红利 82,122,075.00 元（含税）。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 3 月 21 日，公司总股本为 142,821,000 股，本次转增 57,128,400 股后，公司总股本为 199,949,400 股。

如在公告披露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，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额以及转增数量。

3、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明：

2021 年度，归属于上市公司股东的净利润为 410,461,760.71 元，母公司未分配利润为 718,834,834.41 元，上市公司本次拟分配的现金总额为 82,122,075.00 元（含税），占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 20.01%，低于 30%，具体说明如下：

（一）符合公司业务发展阶段

公司的主营业务为 MOSFET、IGBT 等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售，为国内领先的半导体功率器件设计企业之一，在中国半导体行业协会发布的 2016 年至 2020 年中国半导体功率器件企业排行榜中，公司连续名列“中国半导体功率器件十强企业”。公司荣获“2020 年苏南国家自主创新示范区潜在独角兽企业”和“2021 年度江苏省专精特新小巨人企业”称号，荣列“福布斯 2021 中国最具创新力企业榜 TOP50”。

半导体功率器件是半导体分立器件中的重要组成部分。据中国半导体行业协会统计，半导体功率器件是带动中国半导体分立器件市场加速增长的主要动力。MOSFET 和 IGBT 作为半导体功率器件中的关键产品，由于其技术优势在消费电子、汽车电子、工业电子、光伏新能源、计算机、网络通信等产业中的广泛应用，近年来市场规模及占比不断上升。根据 WSTS 数据，预计 2020 年全球功率器件

市场规模在 236 亿美元，2021 年预计将同比增长 7% 达到 253 亿美元。从细分产品来看，根据 IHS 统计，MOSFET 在半导体功率器件细分市场占比超过 50%，是功率器件细分领域中规模最大的产品；据 Yole 预测，2016 年-2022 年 IGBT 市场年平均复合增长率为 11.66%，是细分领域中发展速度最快的市场。随着国家鼓励政策的大力扶持、半导体功率器件国产化趋势加速以及下游应用领域需求增长，我国半导体功率器件行业蕴含着巨大的发展契机。

因此，从行业整体以及公司的主要产品来看，公司均处于快速发展的阶段，需要储备较多的资金确保公司能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。

（二）满足公司经营目标的资金需求

作为国内半导体功率器件领先企业，公司依托国家对半导体等战略新兴行业发展战略支撑，专注于中高端半导体功率器件和模块的研发设计及销售。在保持 MOSFET 产品技术和市场优势的基础上，公司需不断引进各类管理、技术、营销人才，构建高效、现代化的经营管理体系，进一步拓展 MOSFET 产品、重点深化 IGBT 产品、积极开发集成功率器件产品，在该等产品领域成为国内自主创新、技术领先、品质高端的自主品牌的优质企业。同时，公司将进一步拓展芯片加工产业，持续整合半导体功率器件封装测试环节垂直产业链，掌控国际先进半导体功率器件封装产线并投入对 SiC/GaN 宽禁带半导体、智能功率器件以及功率模块的研发及产业化，进一步强化企业核心竞争力，加快发展成为国际一流的半导体功率器件企业。

公司留存的未分配利润主要用于公司的研发与经营周转、子公司金兰半导体和电基集成等产线投入及新项目的研发投入、以及外部产业链延伸等，以促进公司的产品开发与技术创新，延伸与整合公司所处行业的垂直产业链，以及加强人力资源建设与市场开拓，有助于提升公司的竞争力，进一步提高公司的盈利能力，保持稳定快速发展，给投资者带来长期稳健的回报。

（三）符合公司的分红规划

为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利

利润分配进行监督，公司董事会制订了《未来三年分红回报规划（2021-2023年）》，并经第三届董事会第十八次会议审议通过。

根据规划，公司未来三年（即2021-2023年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之二十。本次计划分红金额占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.01%，符合公司分红规划的要求。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。

10、审议通过《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据2019年3月15日召开的2019年第一次临时股东大会决议：第三届董事会选举产生的三名独立董事黄益建先生、窦晓波先生、康捷先生将领取的独立董事津贴标准为：6万元/年（含税）。2021年3月，独立董事黄益建先生向公司递交辞职报告，公司根据相关程序选举朱和平先生担任公司独立董事。

第三届董事会独立董事朱和平先生、窦晓波先生、康捷先生在2021年度领取的独立董事津贴分别为4万元、6万元、6万元。黄益建先生2021年度在公司领取的独立董事津贴为2万元。

根据公司经营状况以及2021年度履职情况的考核，现对公司非独立董事及高级管理人员2021年度的薪酬确认如下：

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	发放报酬公司
朱袁正	董事、总经理	220.00	新洁能
叶鹏	董事、副总经理	190.00	新洁能
王成宏	董事、副总经理	180.00	新洁能
顾朋朋	董事	180.04	新洁能
王文荣	董事	未在公司领取薪酬	-
宋延延	董事	未在公司领取薪酬	-
肖东戈	董事会秘书	100.00	新洁能

陆虹	财务负责人	100.00	新洁能
王永刚	副总经理	110.00	新洁能

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见以及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。

12、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

13、审议通过《关于向中信银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度的议案》

公司拟向中信银行股份有限公司无锡分行申请的授信提供包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等。授信业务最高额度为等值人民币 30,000 万元，该授信业务是指自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间因中信银行股份有限公司无锡分行向债务人授信而发生的一系列债权，并与中信银行股份有限公司无锡分行签订具体的合同。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过《关于向宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行申请综合授信额

度的议案》

公司拟向宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行申请的授信提供包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等。授信业务最高额度为等值人民币30,000万元，该授信业务是指自2022年1月1日至2022年12月31日期间因宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行向债务人授信而发生的一系列债权，并与宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行签订具体的合同。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

15、审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，提名以下人员为公司第四届董事会非独立董事候选人：朱袁正、叶鹏、王成宏、顾朋朋、王文荣、宋延延。

公司第四届董事会董事任期为自2021年年度股东大会审议通过之日起三年，本届董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018）。

16、审议通过《关于公司独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，提名以下人员为公司第四届董事会独立董事候选人：窦晓波、朱和平、康捷。以上三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，三名独立董事候选人均为公司第三届董事会独立董事，不存在不适合担任公司独立董事的情形。

公司第四届董事会董事任期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年，本届董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018）。

17、审议通过《关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本以及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-015）。

18、审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见以及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2022-016）。

19、审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2022年3月21日