

石家庄科林电气股份有限公司 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。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议的通知于2020年8月7日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2020年8月17日采用通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2020年半年度报告〉及摘要的议案》

董事会认为：编制和审核的公司《2020年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至2020年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名张成锁先生、李砚如先生、屈国旺先生、董彩宏女士共 4 人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票方式进行投票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》和《提名委员会工作细则》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名姜齐荣先生、张宏亮先生、邓路先生共 3 人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票方式进行投票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

公司参照同行其他公司的薪酬状况，并结合自身实际情况确定第四届董事会独立董事姜齐荣先生、张宏亮先生、邓路先生每人每年独立董事津贴 6 万元人民币。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

该预案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的第 2 项、第 3 项、第 4 项议案、第三届董事会第二十次会议审议的第 4 项议案和第三届监事会第十九次会议审议的第 2 项议案需提交股东大会审议，因此提请于 2020 年 9 月 11 日下午 3:00 在石家庄市红旗大街南降壁路段公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十八日