

## 杭州禾迈电力电子股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2022年4月19日下午13时，在公司四楼会议室召开，会议通知于2022年4月8日以通讯方式送达至全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长邵建雄先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

#### （一）审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》

经审核，公司董事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2021年年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司2021年年度报告》及《杭州禾迈电力电子股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

#### （二）审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

2021年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，认真执行各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

### **（三）审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》**

2021年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《杭州禾迈电力电子股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

### **（四）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》**

公司2021年度财务决算报告真实、客观反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。公司2021年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

### **（五）审议通过了《关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》**

公司拟向全体股东每10股派发现金红利30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本40,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利120,000,000.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的59.48%。

公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本40,000,000股，合计转增16,000,000股，转增后公司总股本增加至56,000,000股。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2022-014）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

**（六）审议通过了《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案是公司根据实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平制定的，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

**（七）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》**

公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2022-015）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**（八）审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关法律法规以及公司《杭州禾迈电力电子股份有限公司募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用管理情况，不存在募集资金管理违规情形。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于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：2022-016）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

#### **（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-017）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

#### **（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

公司及子公司在保证不影响公司自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过自董事会审议通过之日起12个月，并授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-018）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

#### **（十一）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》**

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-019）。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

**（十二）审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》**

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

**（十三）审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》**

董事会提请于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，股东大会通知将另行公告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2022年4月20日