

石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第二十二次会议的通知于2024年4月8日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2024年4月17日上午11:00在科林电气南区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。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〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（三）审议通过《关于〈2023年度利润分配及资本公积金转增股本〉的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润299,084,858.65元，母公司实现净利润102,089,791.99元，截至2023年12月31日，公司（合并）未分配利润为848,990,847.75元，母公司

累计可供股东分配的利润为 284,373,745.58 元。

(1) 综合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，本年度拟以实施前总股本 227,094,140 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4 元（含税），共派发现金红利 90,837,656 元，本次现金分红金额占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润 30.37%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

(2) 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 2 股。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 227,094,140 股，以此计算合计拟转增 45,418,828 股，转增后公司注册资本增至 272,512,968 元。

(3) 根据上述议案相应对公司章程中有关公司注册资本的内容进行修订。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》

董事会认为：编制和审核的公司《2023 年年度报告》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 2023 年度的实际经营情况，不存在虚假记载、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。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2023 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

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）。

（八）审议通过《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三位独董分别就独董工作进行了述职。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过《关于〈2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明〉的议案》

公司根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的相关要求编制了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，大信会计师事务所出具了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在内部控制重大缺陷。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，大信会计师事务所出具了《2023 年内部控制审计报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。该议案尚需提交公司

2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响正常生产经营的情况下，公司及子公司拟对额度不超过人民币 100,000 万元的临时闲置自有资金适时进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险投资产品。在实际投资产品余额不超过投资额度的情况下，相关资金可以循环使用；单笔最长投资期限不超过一年；前述投资额度自本次会议审议通过之日起一年内有效。授权董事长在上述额度内，行使有关投资决策权并签署相关文件。

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）。

（十三）审议通过《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》

鉴于公司近几年业务快速发展的需要，紧跟国家双碳战略，为充分享受银行信贷资源，经与相关银行初步友好协商，公司及子公司拟向进出口银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、兴业银行、招商银行、民生银行、中信银行、华夏银行、渤海银行、汇丰银行、广发银行、北京银行、邯郸银行、工商银行、浦发银行、光大银行、平安银行、石家庄鹿泉农村商业银行等合作银行申请综合授信，授信额度不超过 80 亿元人民币（包括贷款、保理、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），该授信额度自 2023 年年度股东大会起至 2024 年年度股东大会召开前有效，单笔授信期限不超过十年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理授信及与授信相关的对应担保等业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于为部分子公司提供担保额度的议案》

鉴于公司全资子公司和控股子公司业务规模持续扩张，为满足公司合并报表范围内子公司业务发展资金需求，公司拟为合并报表范围内部分子公司（具体包

括：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力设计院有限公司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石家庄科林智控科技有限公司、石家庄慧谷企业管理有限公司、石家庄科林物联网科技有限公司、石家庄科林云能信息科技有限公司、石家庄汇领互感器有限公司、石家庄科林新能源科技有限公司和石家庄科小蓝能源科技有限公司等公司）提供担保额度合计不超过人民币 30 亿元（担保额度为敞口概念）。担保事项包括但不限于尚未到期或可能发生的金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等，在总额度范围内可根据各子公司经营情况调剂使用，担保有效期自公司 2023 年度股东大会批准之日起至公司 2024 年度股东大会召开日止。

在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。

根据各子公司经营状况的变化，由公司管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。调剂方式为被担保方为资产负债率低于 70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于 70%的控股子公司使用，资产负债率高于 70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率高于 70%的控股子公司使用。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十五）审议通过《关于部分子公司为公司提供担保额度的议案》

鉴于母公司业务规模持续扩张，营收持续增长，为满足公司业务发展资金需求，共享金融机构的授信资源，合并报表范围内部分子公司（具体包括：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力设计院有限公司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石家庄科林智控科技有限公司、石家庄慧谷企业管理有限公司、石家庄科林物联网科技有限公司、石家庄科林云能信

息科技有限公司、石家庄汇领互感器有限公司和石家庄科林新能源科技有限公司等公司)拟为公司提供担保额度合计不超过人民币 20 亿元(担保额度为敞口概念)。担保事项包括但不限于尚未到期或可能发生的金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等,担保有效期自公司 2023 年度股东大会批准之日起至公司 2024 年度股东大会召开日止。

在上述额度范围内,董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务,并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内,公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十六) 审议通过《对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《石家庄科林电气股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(十七) 审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《石家庄科林电气股份有限公司审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(十八) 审议通过《公司对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《石家庄科林电气股份有限公司对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(十九) 审议通过《计提资产减值准备的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《石家庄科林

电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（二十）审议通过《会计师事务所选聘制度的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《石家庄科林电气股份有限公司会计师事务所选聘制度（2024 年 4 月）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《2024 年董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《石家庄科林电气股份有限公司关于 2024 年董事及高管薪酬方案的公告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

本次董事会审议的第 1 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 9 项、第 11 项、第 13 项、第 14 项、第 15 项、第 20 项、第 21 项需提交股东大会审议，因此提请于 2024 年 5 月 9 日下午 14:30 在石家庄市红旗大街南降壁路段公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2024年4月18日