证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2020-033

四川英杰电气股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知已于2020年4月5日通过书面通知式送达。会议于2020年4月16日以现场和视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

经与会董事审议，一致同意通过《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》。

2019年，在外部宏观经济形势不太乐观的背景下，公司总经理周英怀先生带领公司经营管理层高效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议，通过持续的技术创新，抓住每个市场机会，加强精益生产管理，加强售前、售后服务，使公司经营业绩在激烈的市场竞争环境下，取得了较为稳定的经营业绩，保证了公司持续、稳定的发展。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

经与会董事审议，一致同意通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》。公司现任独立董事董战略先生、饶洁先生、张宇先生分别向董事会递交了《独立董事 2019 年述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2019 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2019 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，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在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经与会董事审议，一致认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司内部控制制度体系能够适应公司管理和发展需要，能够保证公司经营活动有序开展，确保

公司发展战略全面实施。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。国金证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 110,973,575.72 元。2019 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 63,340,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计派发现金股利人民币 31,670,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时，使用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

董事会认为：2019 利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，能更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会同意《关于 2019 年度利润分配方案的议案》，同时提请公司 2019 年年度股东大会审议上述利润分配方案并授权公司董事会办理因实施 2019 年度利润分配方案涉及的相关事项。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-035）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议，一致同意《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额

度的议案》，并提请董事会授权董事长或总经理在银行的授信额度内签署贷款、抵押、开具保函等相关文件，并可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-036）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经与会董事审议，一致同意《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2020-043）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经与会董事审议，一致认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，签字会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以客观、独立、公正的态度进行审计，较好的履行了审计业务约定规定的责任和义务，结合公司生产经营的实际情况，以及公司 2020 年度财务审计工作的需要，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，决定其有关报酬事项。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经与会董事审议，一致认为公司本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的相关文件对会计政策进行相应的变更，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《企业会计准则》等相关规定。公司本次会计政策变更，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意通过《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-038）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议通过《关于继续执行使用闲置自有资金购买低风险理财产品计划的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于继续执行使用闲置自有资金购买低风险理财产品计划的议案》，同意公司按照 2019 年第三次临时股东大会审议通过的内容继续执行使用自有资金购买低风险理财产品事项，并将《关于继续执行使用闲置自有资金购买低风险理财产品计划的议案》提交公司 2019 年年度股东大会，并提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。国金证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续执行使用闲置自有资金购买低风险理财产品计划的公告》（公告编号：2020-039）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，一致同意于 2020 年 5 月 8 日 13:30 在公司（地址：四川省德阳市金沙江西路 686 号）二楼报告厅召开 2019 年度股东大会，本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-040）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、四川英杰电气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、四川英杰电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、四川英杰电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、国金证券股份有限公司关于英杰电气 2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 5、国金证券股份有限公司关于英杰电气使用闲置自有资金购买低风险理财产品的核查意见

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2020年4月17日