

宁波圣莱达电器股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月18日以电子邮件及通讯等方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，会议于2020年4月28日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由公司董事长张海洋先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2019年度股东大会上进行述职，详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2019年度述职报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2019年年度股东大会进行审议

2、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2019年年度报告全文及其摘要》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告全文》以及同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《2019年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交 2019 年年度股东大会进行审议

4、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交 2019 年年度股东大会进行审议

5、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

公司近年连续亏损，未分配利润为负，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，董事长张海洋先生提议，2019 年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

公司独立董事发表了独立意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交 2019 年年度股东大会进行审议

6、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况，公司独立董事发表了独立意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构发表了核查意见。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》、《关于宁波圣莱达电器股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《平安证券股份有限公司关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交 2019 年年度股东大会进行审议

7、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

详细内容见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于相关事项的独立意见》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交 2019 年年度股东大会进行审议。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详细内容见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

详细内容见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

12、审议通过了《关于会计师事务所对公司 2019 年内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于会计师事务所对公司 2019 年内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事发表了独立意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

13、审议通过了《关于会计师事务所对公司2019年财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于会计师事务所对公司 2019 年财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事发表了独立意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

14、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司将于2020年5月21日（星期四）以现场投票表决和网络投票表决的方式在公司大会议室召开2019年年度股东大会。

详细内容见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2019 年度股东大会的公告》

15、审议通过了《2020年第一季度报告》

《2020 年第一季度报告正文》详细内容见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《2020 年第一季度报告全文》详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十七次会议决议》
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日