

四川英杰电气股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知已于2021年3月29日通过书面通知方式送达。会议于2021年4月9日以现场和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》（以下简称“《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〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2020年度总经理工作报告》真实、完整地反映了公司2020年度生产经营状况，公司管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营情况良好。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于〈2020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〈2020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《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020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《2020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 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 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《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2020 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

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 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2020 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《2020 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《2020 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〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会董事审议，一致认为公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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专项核查报告，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

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《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 95,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金股利人民币 38,004,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

经与会董事审议，一致认为公司拟定的 2020 年度利润分配预案符合公司未来经营发展需要，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，同意本次利润分配预案，同时提请公司 2020 年年度股东大会审议并授权公司董事会办理因实施 2020 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 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-019）。

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 2020 年年度股东大会审议。

8、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。

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：2021-020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

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、期货相关业务资格，具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，结合公司生产经营的实际情况，以及公司 2021 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 2021 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2021 年度的经营规模、会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人、日数和每个工作人日收费标准与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）另行协商确定其报酬事项。

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（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-021）。

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 2020 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，一致认为本次会计政策变更是公司根据国家颁布的会计准则的要求进行的合理变更，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，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。

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:2021-022)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

11、审议通过《关于调整募投项目计划进度的议案》

经与会董事审议,一致认为本次募投项目计划进度的调整,是公司根据募投项目实施的具体情况做出的审慎决定,未改变募集资金用途和募投项目的实施主体、实施地点、计划投资总额以及募投项目原设计产能,不存在损害股东利益的情形,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

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《关于调整募投项目计划进度的公告》(公告编号:2021-023)。

12、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

经与会董事审议,一致同意于2021年5月7日14:00在公司(地址:四川省德阳市金沙江西路686号)二楼报告厅召开公司2020年年度股东大会,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2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-024)。

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四届董事会第五次会议决议

2、四川英杰电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五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四届董事会第五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四川英杰电气股份有限公司 2020 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四川英杰电气股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

6、国金证券股份有限公司关于四川英杰电气股份有限公司调整募投项目计划进度的核查意见

7、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日