

证券代码：300407
债券代码：123014

证券简称：凯发电气
债券简称：凯发转债

公告编号：2021-006

天津凯发电气股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月26日以现场方式召开。本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事9人，实际亲自出席董事8人，其中董事肖勇先生因公出差未能参加本次董事会，委托董事张世虎先生代为行使表决权。监事会主席、董事会秘书及财务负责人3人列席会议。

本次会议通知已于2021年4月15日以电子邮件方式送达全体董事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

独立董事苏金其、宋平岗、林志、周水华向董事会提交了2020年度述职报告，并将在2020年年度股东大会上述职。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《2020年年度报告及其摘要》

董事会认为，公司2020年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》

公司因生产经营需要，拟向商业银行等金融机构申请不超过 12 亿人民币的综合授信额度（具体以各银行等金融机构批复为准），用于公司及子公司开具保函、承兑、信用证、流动资金贷款等业务，期限一年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

本议案需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》

公司董事会认为：公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金等需求，有利于促进其经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和本公司相关规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

2021 年度，公司预计向中国铁路通信信号集团有限公司（含其合并报表范围内子公司）销售商品、提供技术服务合计金额不超过 1 亿元人民币。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中，关联董事肖勇、张世虎回避表决。

议案通过。

独立董事已就该事项发表事前认可意见。

独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。关联股东中国铁路通信信号集团有限公司在股东大会审议该议案时回避表决。

六、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司董事会提出 2020 年年度利润分配预案如下：

拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 305,092,169 股为基数，向全体股东每十股派发现金红利 0.655540 元（含税），共计分配股利 2,000 万元（含税）。本年度不进行资本公积转增。董事会审议利润分配方案后，若股本发生变动的，将按照分配股利总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

七、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2021年度审计机构，聘期为一年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

独立董事已就该事项发表事前认可意见。

独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

八、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

根据《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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在确保不影响募集资

金投资项目正常进行、不影响公司日常经营活动所需资金的前提下，为提高资金使用效率，增加现金管理收益，公司及子公司拟使用最高额度不超过 1 亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

九、审议通过《2020 年度审计委员会工作报告》

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

十、审议通过《2020 年年度募集资金存放与使用情况报告》

《2020 年年度募集资金存放与使用情况报告》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

十一、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为，按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意本次会计政策的变更。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案通过。

独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

十三、审议通过《2021年第一季度报告》

《2021年第一季度报告》将于2021年4月27日在巨潮资讯网上公告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案通过。

十四、审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

公司董事会定于2021年5月18日（星期二）召开2020年度股东大会，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议本次年度报告及其他事项。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2021年4月27日