

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2021-036

深圳麦格米特电气股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年8月27日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年8月17日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（董事王雪芬、张波、王玉涛以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

一、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>的议案》

公司按照财政部《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的规定编制了《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要。公司拟按规定披露公司2021年半年度报告全文及摘要。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《深圳麦格米特电气股份有限公司2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为公司在截至 2021 年 6 月 30 日的半年度期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放和使用违规的情形，并同意《深圳麦格米特电气股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳麦格米特电气股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

因公司重大资产重组标的公司浙江怡和卫浴有限公司在其承诺期 2018-2020 年业绩完成度为 81.24%，未完成业绩承诺，根据《盈利预测补偿协议》，补偿义务人林普根、王雪芬、陈方琳、曾昭源和骆益民应补偿股份总数为 4,338,191 股，占公司回购注销前总股本的 0.86%，并返还补偿股份对应的现金分红 1,070,086.57 元。公司已于 2021 年 7 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述业绩承诺补偿股份回购过户手续及注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由 501,907,534 股变更为 497,569,343 股。

为及时反映上述公司的股本及注册资本和《公司章程》的变化情况，根据相关法律、法规和规范性文件和监管部门的要求，现公司董事会提请股东大会授权对《公司章程》中适用的相关条款进行修订，并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司增加 2021 年度日常性关联交易预计的议案》

因公司日常经营业务需要，结合 2021 年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，同意公司及控股子公司与关联方广东麦米电工技术有限公司、苏州安驰控制系统有限公司之间拟增加 2021 年度日常关联交易预计 1,000 万元。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事童永胜先生回避了表决。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2021 年度日常性关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构华林证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于公司以银行理财产品质押开具小额银行承兑汇票的议案》

公司董事会同意公司及控股子公司以其自有资金购买的银行理财产品向银行进行质押，开具总金额不大于质押理财产品金额的小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，质押额度不超过人民币 3 亿元。在上述额度范围内，授权董事长行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确质押额度等。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司以银行理财产品质押开具小额银行承兑汇票的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2021 年 9 月 14 日（星期二）召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司增加 2021 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 28 日