

天津捷强动力装备股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于2022年4月11日通过书面方式送达。会议于2022年4月21日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长潘峰先生、副董事长毛建强先生、董事乔顺昌先生、徐怡女士、钟王军女士、独立董事魏巍先生、张文亮先生、易宏先生以通讯方式出席会议。会议由董事长潘峰先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的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

与会董事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》；

与会董事审议了总经理潘峰先生提交的《2021年度总经理工作报告》，一致认为在2021年度，公司经营管理层切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与公司各项重大事件的决策过程，并积极依据相关规定提请公司董事会、股东大会履行相应职责，努力维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

2、审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；

经与会董事审议，一致认为：2021年度，公司董事会切实履行《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等公司制度所赋予的职责，积极履行股东大会决议，诚实守信，勤勉尽责，努力维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将在2021年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》；

经与会董事审议，一致认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况、经营成果以及现金流量等状况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》；

公司董事认真审议了2021年年度报告及其摘要，一致认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，年报内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年年度报告》(公告编号：2022-009)、《2021年年度报告摘要》(公告编

号：2022-010)、《2021 年年度报告披露提示性公告》(公告编号：2022-011)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

经与会董事审议，一致认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，建立了科学有效的内部控制制度。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了专项鉴证报告；中国国际金融股份有限公司对此事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

6、审议通过了《关于〈2021 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，一致认为公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告；中国国际金融股份有限公司对此事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

7、审议通过了《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》；

经审议，与会董事一致认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等

规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。以公司目前总股本 76,795,963 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。本次权益分派预计派发现金共 23,038,788.90 元。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于高级管理人员 2021 年度薪酬的确定及 2022 年度薪酬方案的议案》；

经与会董事审议，一致认为该方案符合公司的现实状况和长远发展，其方案基本为同行业及所在地区薪酬中等水平，决策程序合法有效。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年年度报告》中“第四节 公司治理 之 七、董事、监事和高级管理人员情况之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

回避表决情况：本议案与董事长兼总经理潘峰先生、副董事长毛建强先生、董事/副总经理兼董事会秘书刘群女士、董事钟王军女士利益相关，4 人回避表决。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，为进一步规范公司经营及财务运作，经与会董事审议，一致同意公

司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，为公司进行 2022 年度的会计报表审计，聘期一年。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》；

经与会董事审议，一致认为公司本次计提信用减值准备、资产减值准备事项，符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映截止 2021 年度公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会一致同意公司 2021 年度计提信用减值准备、资产减值准备事项。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

11、审议通过了《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》；

经与会董事审议，一致认为《2022 年第一季度报告》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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-016）、《2022 年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

12、审议通过了《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

经与会董事审议，一致认为本次变更公司注册资本、修订《公司章程》属于公司经营过程中的正常事项，对公司生产经营、业务模式、财务状况无不利影响。董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理上述公司经营范围变更等政府登记备案手续。工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结

果为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2022-018)、《公司章程》、《章程修订对照表》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定, 并结合公司的实际情况, 修订及制定了公司部分治理制度。

13.1 关于修订《董事会议事规则》的议案;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本子议案表决获得通过。

13.2 关于修订《股东大会议事规则》的议案;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本子议案表决获得通过。

13.3 关于修订《独立董事工作制度》的议案;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本子议案表决获得通过。

13.4 关于修订《对外担保管理办法》的议案;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本子议案表决获得通过。

13.5 关于修订《关联交易管理办法》的议案;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本子议案表决获得通过。

13.6 关于修订《募集资金管理办法》的议案;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本子议案表决获得通过。

13.7 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本子议案表决获得通过。

13.8 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本子议案表决获得通过。

13.9 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本子议案表决获得通过。

13.10 关于制定《外部信息使用人管理制度》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本子议案表决获得通过。

13.11 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本子议案表决获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订及制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-019）《第三届董事会第六次会议修订部分治理制度对照表》及相关管理制度文件。

以上 13.1-13.6 子议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》；

经与会董事审议，一致同意公司调整“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”、“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”两个项目的募集资金投资计划进度，认为公司本次调整部分募投项目计划进度将有利于优化公司资源配置，提高募投项目实施效率，对公司未来发展战略具有积极作用，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见；中国国际金融股份有限公司对此事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

15、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

经与会董事审议，一致同意对“军用清洗消毒设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营。节余募集资金转出后余额为零的募集资金专户将办理销户手续。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见；中国国际金融股份有限公司对此事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；

经与会董事审议，同意于 2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:30 在天津市北辰区滨湖路 3 号公司会议室召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]100Z0145 号）；
- 5、会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2022]100Z0146 号）；
- 6、保荐机构出具的关于捷强装备《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的核查意见；
- 7、保荐机构出具的关于捷强装备《2021 年度内部控制自我评价报告》的核查意见；
- 8、保荐机构出具的《关于天津捷强动力装备股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的核查意见》；
- 9、保荐机构出具的《关于天津捷强动力装备股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见》。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日