

上海科泰电源股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年4月25日以通讯会议的方式召开，会议通知于2022年4月15日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于2021年度总裁工作报告的议案》

针对2021年度公司总体生产经营情况，公司管理层总结了经验，分析了不足；同时，对2022年的经济形势和市场机会进行了研究，确定了2022年的工作方针和经营目标，制定了具体工作举措，形成了《2021年度总裁工作报告》。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

公司对2021年度董事会运作情况进行了总结，对2022年的发展思路进行了规划，形成了《2021年度董事会工作报告》。

同时，公司独立董事根据2021年度的实际工作开展情况，结合自身在公司治理中发挥的作用，起草了各自的年度述职报告，并将在公司2021年年度股东大会进行述职。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2021 年度董事会工作报告》、《独立董事 2021 年度述职报告》。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告尚需提交 2021 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年度，公司管理层积极应对宏观和市场环境变化，紧抓大客户项目执行效率，严控成本费用，进一步提升产品质量，努力为相关业务方向的拓展打好基础，积极对已投项目进行必要调整。全年实现营业收入 9.53 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 844.13 万元。根据 2021 年度公司实际运行情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2021 年度财务决算报告》。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告尚需提交 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据中国证监会、深交所关于年度报告信息披露的要求，公司编制完成了《2021 年年度报告》及其摘要。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告及其摘要尚需提交 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2021 年度经审计的财务报告的议案》

2021 年度，公司营业收入为 95,294.95 万元，较上年同期增长 35.72%，归属于上市公司股东的净利润为 844.13 万元，较上年同期

增长 104.95%。信永中和会计师事务所根据公司资产及经营情况出具了《上海科泰电源股份有限公司 2021 年度审计报告》（报告编号 XYZH/2022SHAA10139）。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司 2021 年度审计报告》。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》

根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司 2021 年度审计报告》（XYZH/2022SHAA10139），截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为-131,288,088.41 元，资本公积金余额为 494,637,891.87 元；合并报表的可供分配利润为-81,908,138.49 元，资本公积金余额为 488,937,301.74 元。

综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求，公司拟定 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事针对该议案发表了独立意见，认为该利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求，符合公司目前实际情况。

本议案及独立董事意见具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）及《独立董事对相关事项的独立意见》。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议

案》

公司结合自身经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度,并得到了有效执行,内部控制在所有重大方面是有效的,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供合理保证,公司据此编制了年度内部控制自我评价报告。

独立董事针对该议案发表了独立意见,认为公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来,公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,符合公司的实际情况,具有合理性和有效性;《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

本议案及独立董事意见具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》及《独立董事对相关事项的独立意见》。

此项议案 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于 2022 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》

为建立有效的激励和约束机制,实现责权统一,提高企业经营管理水平和持续盈利能力,公司董事会薪酬与考核委员会提出并审核通过了《2022 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

独立董事针对该议案发表了独立意见,认为公司 2022 年度董事、

高级管理人员薪酬方案的确定符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。

本议案及独立董事意见具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2022 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》及《独立董事对相关事项的独立意见》。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2021 年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币-11,204,330.60 元，具体构成如下表：

类别	项目	金额（元）
信用减值损失	应收账款坏账准备	-4,022,947.22
	其他应收款坏账准备	-12,319,697.48
	应收票据坏账准备	690,581.20
资产减值损失	存货跌价准备	3,522,671.29
	合同资产减值准备	925,061.61
合计		-11,204,330.60

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-010）。

此项议案 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议通过《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》

根据公司实际经营需要，拟向银行申请年度综合授信额度，拟授

信期限为一至二年（以实际签署文件为准），主要用于企业日常生产经营活动。授信银行及拟申请额度如下：

序号	银行	拟申请额度	授信期限
1	中国银行股份有限公司上海市青浦支行	2.5 亿人民币	一年
2	交通银行股份有限公司上海青浦支行	2 亿人民币	
3	浙商银行股份有限公司上海分行	5000 万人民币	
4	招商银行股份有限公司上海分行	1 亿人民币	
5	中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	2 亿人民币	二年

此项议案 9 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2021 度股东大会审议。

十一、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 5 月 18 日（周三）在公司六楼大会议室召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式。

会议主要议题为：

- 1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》；
- 5、《关于 2021 年度利润分配的预案》；
- 6、《关于 2022 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》
- 7、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》；

股东大会通知的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2021 年年度股东大会的公告》（公告编号：2022-011）。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2022年4月26日