

## 宁波锦浪新能源科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年3月29日（星期日）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年3月18日通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。会议由董事长、总经理王一鸣主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

公司总经理王一鸣先生向董事会汇报了2019年度工作情况。与会董事一致通过“关于公司2019年度总经理工作报告的议案”。同意《公司2019年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

《2019年度董事会工作报告》详见公司《2019年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”的相关内容。公司独立董事郑会建、姜莉丽、方益提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。公司《关于2019年年度报告披露提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请投资者查阅。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》**

内容详见公司《2019年年度报告》中“第十二节财务报告”的相关内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》**

董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2019年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期1年，并提请公司股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。

公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》**

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第10号—定期报告披露相关事项》等相关规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司2019年度计提资产准备。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（八）审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用的专项报告》**

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于关于2019年度募集资金存放与使用的专项报告的核查意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（九）审议通过《关于公司2019年内部控制自我评价报告的议案》**

公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于公司2019年内部控制自我评价报告的核查意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（十）审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 126,583,766.25 元。报告期母公司实现的净利润为 121,920,436.71 元，提取盈余公积金后再加上年初未分配利润，扣除 2019 年半年度已分配现金股利 79,999,952 元，累积未分配的利润为 255,586,443.81 元。

为进一步优化公司股本结构、增强公司股票流动性，保证公司发展及股东的长远利益，公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 79,999,952 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股，转增后公司总股本变更为 135,999,918 股；不分红，不送红股。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，将按照分配比例不变的原则对转增股数进行相应调整。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足经营发展需要，董事会同意公司向相关银行申请综合授信额度人民币 200,000 万元，授信期限 1 年，担保方式为信用担保，主要用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、贸易融资等业务。实际授信额度最终将以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于 2020 年度公司董事薪酬方案的议案》**

2020 年度公司董事薪酬方案：在公司担任管理职务的内部董事，根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务津贴。未在公司担任管理职务的外部董事不领取津贴。独立董事的津贴为 5 万元/年（税前）。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **（十三）审议通过《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

2020 年度公司高管薪酬方案：根据其任职岗位领取相应的薪酬，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（十四）审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》**

因个人原因，方益先生申请辞去在公司担任的独立董事、战略委员会委员、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名郑亮先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第二届董事会战略委员会委员、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **（十五）审议通过《关于为全资、控股子（孙）公司提供并分配对外担保额度的议案》**

为发挥各级全资、控股子（孙）公司市场融资功能，满足日常经营的流动资金需求，公司拟为各级全资、控股子（孙）公司向银行及金融机构申请授信（主

要形式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等)时提供担保,担保额度共计不超过 80,000 万元。

本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式,上述担保额度在有效期内可循环使用,根据实际经营需要可在总对外担保额度范围内适度调整分配担保额度。担保额度有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会审议通过新的担保计划日止,董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **(十六) 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》**

经审议,我们认为根据公司经营发展需要,公司与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值,能够减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响,降低汇率风险。董事会同意公司开展总额度为 1 亿美元(或等值货币)远期结售汇业务。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **(十七) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

为提升公司专业化管理水平和工作效率,结合公司实际情况及未来发展规划,董事会同意对公司组织架构进行优化调整。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **(十八) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规和规

范性文件的相关规定,公司拟于 2020 年 4 月 20 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议;
  - 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
  - 3、独立董事关于第二届董事第十四次会议相关事项的事前认可意见;
- 特此公告。

宁波锦浪新能源科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日