

## 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年4月10日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通讯相结合的方式于2020年4月22日召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长余仲主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2019年度董事会工作报告》；

公司《2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事孙进山先生、林安中先生、许泽杨先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《2019年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### 3、审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》；

《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2019 年度利润分配方案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司实现净利润 282,654,557.27 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2019 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 28,265,455.73 元，加上以前年度未分配利润、扣减当年已分配的利润，截至 2019 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 606,474,400.11 元。

基于公司目前生产经营情况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东，与所有股东分享公司经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2019 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 321,220,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共派发现金红利 57,819,600.00 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2019 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2019 年度财务决算报告》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现营业收入 252,716.35 万元，同比增长 69.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,191.34 万元，同比增长 24.73%。

具体内容请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2019 年度财

务决算报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》；

2020 年在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。

关联董事余仲、左国军、梁美珍、李时俊、伍波、李莹回避对本议案的表决，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票、回避 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》；

2020 年公司独立董事的职务津贴为税前人民币 6 万元/年。

关联董事孙进山、林安中、许泽杨回避对本议案的表决。

表决结果：同意 6 票、回避 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

2020 年公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，根据公司年度经营情况、其任职岗位及履职情况领取相应的报酬。

关联董事余仲、左国军、梁美珍、李时俊、伍波回避对本议案的表决，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票、回避 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2019 年度内

部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于<2019 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》；

具体内容请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，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上市公司规范运作指引》等相关规定，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 50,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按现行同期银行贷款基准利率（4.05%）计算，公司预计 12 个月将节约财务费用约 2,025.00 万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》；

同意于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，具体内容请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日