

成都唐源电气股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2020年4月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2020年4月18日以电子邮件方式发出。本次董事会应参加董事7人，实际参加表决的董事7人，其中独立董事冯渊女士委托独立董事傅江先生参加会议并行使表决权，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

1、审议通过《关于审议公司〈2019年度总经理工作报告〉的议案》；

公司董事会认真听取了总经理周艳女士作的《2019年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2019年度公司管理层在落实董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于审议公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》；

独立董事肖建、冯渊、傅江分别向公司董事会递交了《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。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案获得通过，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度董事会工作报告》和《独立董事2019年度述职报告》。

3、审议通过《关于审议公司〈2019年年度报告〉全文及其摘要的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2019年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案获得通过，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告摘要》和《2019年年度报告》。

4、审议通过《关于审议2019年度财务决算报告的议案》；

公司董事会认为，《2019年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2019年度的经营情况和财务状况。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案获得通过，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于审议2019年度利润分配预案的议案》；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020CDA60109号《审计报告》，公司2019年度实现归属上市公司股东的净利润83,434,696.42元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积5,750,000元，加上年初未分配利润164,216,070.24元，2019年末累计可供股东分配的利润241,900,766.66元。

鉴于公司目前经营情况良好，根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定如下分配预案：以2019年12月31日总股本45,982,759股为基数向全体股东每10股派发现金股利3.63元（含税），共计分配现金股利16,691,741.52元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转以后年度分配。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为：2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案获得通过，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》及相关公告。

6、审议通过《关于审议公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于成都唐源电气股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

7、审议通过《关于审议〈关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

董事会认为：公司2019年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于成都唐源电气股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

8、审议通过《关于审议公司续聘2020年度审计机构的议案》；

董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2020年度财务审计工作的要求。同时，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度报告审计服务过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关

执业准则，勤勉尽职地履行职责。因此，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司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。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案获得通过，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘2020年度审计机构的公告》及相关公告。

9、审议通过《关于审议公司向金融机构申请融资授信计划及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》；

董事会认为：为支持公司发展，陈唐龙先生、周艳女士无偿为公司向金融机构申请授信额度提供个人担保连带责任保证担保，有利于公司顺利取得经营发展所需的资金，满足公司经营管理的需要，本次交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，同时该事项将由董事会提交股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权总经理审核和签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于签署借款合同，审批公司以自有房屋提供抵押担保并签署担保合同，办理抵押登记等），本次申请融资授信额度的有效期自2019年年度股东大会通过之日起3年内有效。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

该议案获得通过，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请融资授信计划及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》及相关公告。

10、审议通过《关于审议公司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根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财

务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》及相关公告。

11、审议通过《关于审议公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

12、审议通过《关于审议公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

13、审议通过《关于审议公司〈2020年第一季度报告〉的议案》；

经审核，董事会认为《2020年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告》。

14、审议通过《关于审议增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；

董事会同意根据相关规定及公司经营发展需要增加经营范围及修订《公司章程》部分条款，具体修订内容以工商登记机关最终核定为准，并提请股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案获得通过，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》。

15、审议通过《关于审议召开2019年年度股东大会的议案》。

公司定于2020年5月18日下午15:00召开公司2019年年度股东大会。本次会议将采

取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、保荐机构核查意见；
- 5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告》。

特此公告。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2020年4月24日