

常州神力电机股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2020年4月28日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年4月17日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

公司2019年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司2019年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2019年年度的财务及经营状况，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（众会字(2020)第0051号）。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年年度报告全文及摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

为总结公司董事会 2019 年度的工作情况，董事会编制了《常州神力电机股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

为总结公司总经理 2019 年度的工作情况，总经理编制了《常州神力电机股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

为总结公司董事会独立董事在 2019 年度的工作情况，公司独立董事撰写了《常州神力电机股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在股东大会上进行述职。

5、审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

为完善公司治理结构，强化公司董事会对公司经营情况的有效监督，公司董事会下设了审计委员会。为总结公司董事会审计委员会 2019 年度的履职情况，审计委员会编制了《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况工作报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度预算报告》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《常州神力电机股份有限公司 2019 年度财务决算及 2020 年度预算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出 2019 年度利润分配预案：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2020-010）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止，并提请股东大会授权董事会根据市场情况及服务质量确定相关费用。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-011）。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于董事 2020 年度薪酬方案的议案》

公司董事 2019 年度薪酬情况见《公司 2019 年度报告全文》之“第八节董事、

监事、高级管理人员和员工情况”。

根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司董事 2020 年度薪酬方案：公司董事 2020 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。独立董事津贴每人每年为 6.00 万元人民币（税前）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2019 年度薪酬情况见《公司 2019 年度报告全文》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案：公司高级管理人员 2020 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修

订)、《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》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《常州神力电机股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-012)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-013)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》

公司 2020 年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2020 年第一季度的财务及经营状况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2020 年第一季度报告》(全文及正文)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 5 月 22 日召开公司 2019 年年度股东大会，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-014)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2020年4月29日