

证券代码：688005

证券简称：容百科技

公告编号：2020-016

宁波容百新能源科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2020年4月17日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议由董事长白厚善先生召集并主持，会议应到董事8名，实到董事8名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

经审议，《公司2019年度总经理工作报告》符合2019年度公司经营各项工作和公司整体运营情况，对2020年公司经营、发展的规划和部署符合公司生产经营实际需要。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

经审议，报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议。同时，独立董事向董事会提交了《宁波容百新能源科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上作报告。

三、审议《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

经审议，《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》符合公司审计委

员会实际运作情况，2019 年内，公司审计委员会充分发挥审查、监督作用，确保足够时间和精力完成工作职责，切实履行审计委员会的责任和义务，监督组织推进公司年度审计工作，促进内外部审计沟通；督促公司财务报告程序到位，财务报告信息真实、准确、完整披露；推进公司内部控制管理规范运作。审计委员会全体委员诚信勤勉、恪尽职守，发挥所长、积极履职，为董事会科学决策提供了保障。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波容百新能源科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

四、 审议《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》

经审议，公司编制的《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》如实反映了公司 2019 年的实际财务状况，公司所作的 2020 年度财务预算符合公司生产经营的实际需要。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

五、 审议《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，公司 2019 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定及《宁波容百新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波容百新能源科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、 审议《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬标准的议案》

经审议，公司高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬标准符合公司 2019 年的经营情况以及公司各位高级管理人员的职位及工作情况及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的规定。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议《关于公司董事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬标准的议案》

经审议，公司董事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬标准符合公司 2019 年的经营情况以及公司各位董事的职位及工作情况及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的规定。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

八、审议《关于 2020 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

经审议，公司及控股子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合 2020 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。本次申请综合授信额度及提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波容百新能源科技股份有限公司关于 2020 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》。

九、审议《公司关于补选第一届董事会审计委员会委员的议案》

为保证审计委员会的正常运作，同意补选董事张慧清先生为公司第一届董事会审计委员会委员，任期为董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张慧清回避表决。

十一、审议《关于公司预计 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金收益，公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

经审议，使用闲置自有资金进行现金管理有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议《公司关于会计政策变更的议案》

经审议，本次公司执行新收入会计准则是按照财政部 2017 年颁布的相关会计准则的规定进行的合理变更和调整，执行新收入会计准则不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议《公司 2019 年度利润分配预案》

经审议，公司 2019 年度利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波容百新能源科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案公告》。

十三、审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

经审议，《公司 2019 年年度报告及摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波容百新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告》。

十四、审议《公司 2020 年第一季度报告》

经审议，《公司 2020 年第一季度报告》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情

况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波容百新能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

十五、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映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）作为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，并同意提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波容百新能源科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十六、审议《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年度股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波容百新能源科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 29 日