

## **湖北东贝机电集团股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告**

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。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2021 年 3 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2021 年 3 月 4 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

与会董事审议、表决形成如下决议：

### **一、 审议通过《2020 年度董事会工作报告》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

### **二、 审议通过《2020 年度总经理工作报告》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

### **三、 审议通过《2020 年年度报告及摘要》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《东贝集团 2020 年年度报告》及《东贝集团 2020 年年度报告摘要》；

### **四、 审议通过《2020 年度财务决算报告》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

**五、 审议通过《2020年度内部控制评价报告》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《东贝集团2020年度内部控制评价报告》；

**六、 审议通过《2020年度内部控制审计报告》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《东贝集团2020年度内部控制审计报告》。

**七、 审议通过《关于公司2020年度利润分配的预案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《东贝集团2020年度利润分配预案的公告》。

**八、 审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《东贝集团关于续聘会计师事务所的公告》。

**九、 审议通过《关于2021年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《东贝集团2021年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》。

**十、 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》**

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；关联董事杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、姜敏先生、阮正亚先生回避了表决；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《东贝集团 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》。

**十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《东贝集团关于会计政策变更的公告》。

**十二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《东贝集团关于聘任公司副总经理的公告》。

**十三、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会通知的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《东贝集团关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》。

会上还听取了《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况》及《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日