

## **金冠电气股份有限公司**

### **第二届董事会第八次会议决议的公告**

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。

#### **重要内容提示：**

● 公司于2022年4月14日召开第二届董事会第八次会议，全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，审议通过了18项议案。

#### **一、董事会会议召开情况**

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第二届董事会第八次会议，以现场结合通讯方式进行。本次会议由董事长樊崇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召开和表决程序符合有关法律法规和《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**

##### **（一）审议通过《金冠电气股份有限公司2021年年度报告及其摘要》**

经审议，董事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，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，符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司2021年年度报告》。

##### **（二）审议通过《金冠电气股份有限公司2021年度董事会工作报告》**

2021年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，充分发挥

在公司治理中的核心作用，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《金冠电气股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》**

经审议，董事会认为：2021 年，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，持续推进主营业务稳健发展，勤勉尽职，在疫情态势严峻的情况下，完成各项工作，达成 2021 年经营目标。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **（四）审议通过《金冠电气股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》**

经审议，董事会认为：2021 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等制度的相关规定，忠实履行职责，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

### **（五）审议通过《金冠电气股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

经审议，董事会认为：2021 年，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，本着审慎、客观、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，切实有效地监督上市公司外部审计，指导公司内容审计工作。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **（六）审议通过《金冠电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》**

公司董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《金冠电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于 2022 年度日常性关联交易预计议案》**

经审议，董事会认为：公司 2022 年预计的日常性关联交易属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

表决结果：8 票同意；0 票反对；董事长樊崇先生为关联方的实际控制人，回避表决该议案。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，公司保荐机构对本议案出具了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于 2022 年度日常性关联交易预计的公告》。

#### **（八）审议通过《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《金冠电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **（九）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》**

经审议，董事会同意在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行理财产品投资，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有利于提高公司的资金使用效率及投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。该额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司监事会表决通过本议案、独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金冠电气股份有限公司关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》

#### **(十) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年年度审计机构。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金冠电气股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

#### **(十一) 审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审议，董事会认为：《2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定，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；2021 年公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，审计机构出具了见证报告，保荐机构出具了核查报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金冠电气股份有限公司 2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **(十二) 审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等各种因素，符合公司实际。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金冠电气股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》。

### **(十三) 审议通过《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》**

13.1.审议通过《关于修订<金冠电气股份有限公司战略委员会工作细则>》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

13.2 审议通过《关于修订<金冠电气股份有限公司审计委员会工作细则>》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

13.3 审议通过《关于修订<金冠电气股份有限公司提名委员会工作细则>》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

13.4 审议通过《关于修订<金冠电气股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

13.5 审议通过《关于修订<金冠电气股份有限公司关联交易管理委员会工作细则>》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

13.6 审议通过《关于修订<金冠电气股份有限公司董事会秘书工作制度>》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

13.7 审议通过《关于修订<金冠电气股份有限公司总经理工作细则>》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

13.8 审议通过《关于修订<金冠电气股份有限公司内部审计制度>》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

13.9 审议通过《关于新增<金冠电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

13.10 审议通过《关于新增<金冠电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

13.11 审议通过《关于新增<金冠电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

#### **（十四）审议通过《关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》**

经审议，董事会同意补选马英林先生为公司第二届董事会董事。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《金冠电气股份有限公司关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告》。

#### **（十五）审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》**

经审议，董事会同意补选吴希慧女士为公司第二届董事会独立董事。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《金冠电气股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

#### **（十六）审议通过《公司董事 2022 年度薪酬方案》**

经审核，董事会认为：公司董事 2022 年度薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司薪酬方案是结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

表决结果：0 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案涉及全体董事的薪酬方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，故直接提交 2021 年年度股东大会审议。

独立董事对本议案中非独立董事的薪酬方案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《金冠电气股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告》。

#### **（十七）审议通过《公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案》**

经审核，董事会认为：公司高级管理人员按照公司相关薪酬标准与绩效考核

管理制度领取薪酬,不存在损害公司及股东利益的情形,有利于公司的长远发展。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金冠电气股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的公告》。

#### **(十八) 审议通过《关于召集召开2021年度股东大会的议案》**

经审核,董事会审议通过了《关于召集召开2021年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金冠电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2022年4月16日