

众业达电气股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2022年4月19日14:00在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月8日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为9人，实际出席的董事人数9人(其中，吴森杰先生、王学琛先生以通讯方式出席会议)。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

《2021年年度报告及其摘要》尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

董事会对2021年度的工作进行了报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《第五届独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上作述职报告。详见同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《第五届独立董事 2021 年度述职报告》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

公司总经理就公司 2021 年度的经营情况、主要工作情况、2022 年主要工作计划等向董事会进行汇报。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021 年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《2022 年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2022 年度财务预算报告》。

该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

董事会同意《2021 年度内部控制评价报告》，详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事、监事会、审计机构分别对该报告发表了独立意见、审核意见、鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会对〈2021 年度内部控制评价报告〉的审核意见》、《内部控制鉴证报告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构、审计机构分别对该报告出具了独立意见、专项核查报告、鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润 310,395,393.71 元（合并后归属于母公司所有者的净利润 415,584,368.91 元），根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，按 2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 31,039,539.38 元，余下可分配利润为 279,355,854.33 元，加上以前年度母公司剩余可分配利润 606,832,207.04 元，母公司累计可分配利润为 886,188,061.37 元（合并后归属于母公司的未分配利润为 1,685,635,158.84 元）。

在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司 2021 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 3.5 元（含税）。

董事会认为 2021 年度利润分配预案合法合规、符合公司在《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》做出的承诺以及《众业达电气股份有限公司章程》规定的分配政策。独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本预案需经公司 2021 年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司年度相关审计的要求，为保持公司财务审计工作的连续性，决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，并提请股东大会授权管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对拟续聘会计师事务所发表的事前认可意见》以及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议了《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司董事 2022 年度薪酬制定以下方案：

董事长税前年薪为不超过 140 万元、副董事长税前年薪为不超过 100 万元；独立董事税前津贴为 8 万元；其他在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。

独立董事发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

此议案涉及到董事吴开贤、吴森杰、杨松、王宝玉、陈钿瑞、林雄武的薪酬，以及独立董事陈名芹、王学琛、李昇平的独立董事津贴，所有董事回避表决，无法形成有效表决结果，同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司高级管理人员 2022 年度薪酬制定以下方案：

总经理税前基本薪酬不超过 140 万元、副总经理、财务总监、董事会秘书税前薪酬为不超过 100 万元；另外，可根据 2022 年度绩效考核情况对公司高级管理人员给予绩效奖金。关联董事吴森杰、杨松、王宝玉、陈钿瑞回避了表决过程。

独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过了《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意公司募集资金投资项目电子商务平台建设项目结项并将节余募集资金 9,511.02 万元（含现金管理及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构分别对该议案发表了同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第五届监事会第九次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对 2021 年度可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对 2021 年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计 6,336.27 万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

独立董事、监事会分别对该议案发表了同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第五届监事会第九次会议决议公告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司章程〉的议案》

公司拟对《众业达电气股份有限公司章程》进行修订，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》，并提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商备案等事宜。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日