

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2021-028

债券代码：123134

债券简称：卡倍转债

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第二届董事会第二十七次会议的通知。本次会议于2022年4月26日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

公司董事认真听取了总经理汇报的《2020年度总经理工作报告》，认为《2020年度总经理工作报告》真实、客观的反映了公司 2020 年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

审议通过《2021年度董事会工作报告》，公司独立董事鲍益丰先生、赵平先生和刘霞玲女士分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》及《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2021年度报告全文及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了2021年度报告全文及摘要。董事会保证公司2021年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

公司《2022年第一季度报告》的详细内容请见本公司2022年4月27日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

2021年公司实现营业收入226,790.79万元，同比增长79.44%，实现归属于上市公司股东的净利润8,634.10万元，同比上升63.20%。公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润86,341,032.11元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，公司制定的2021年度的利润分配预案为：以公司现有总股本55,230,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共派发现金红利16,569,000.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。董事会审议利润分配预案后若股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本利润分配方案符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-034）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；公司编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，董事会保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司结合内部控制制度和评价办法，编制了《2021年度内部控制自我评价报告》。董事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制的鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》等有关文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度财务审计服务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度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。

该事项已经独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-035）等相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事的人均津贴标准为5万元/年（含税）；非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事或高级管理人员津贴。根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬需提交股东大会审议通过方可生效。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案之董事薪酬尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

董事会提名林光耀先生、林光成先生、徐晓巧先生、王凤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

董事会提名赵平先生、郑日春先生、郑月圆女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

公司2021年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司拟于2022年5月18日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2021-040）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日