

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2022-010

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 4 月 11 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2022 年 4 月 26 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事李良仁先生、独立董事贾国华先生、袁文雄先生、崔晓钟先生以通讯表决方式表决）。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021

年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事袁文雄先生、崔晓钟先生、贾国华先生分别提交了《2021 年度独立董事述职报告》，将在公司 2021 年年度股东大会上述职，述职报告全文详见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预案》

根据《公司章程》中有关公司利润分配政策的相关规定，在综合分析公司的盈利能力、未来的经营发展规划、股东回报、社会资金成本、以及外部融资环境等情况，在平衡股东合理的投资回报和公司长远发展的基础之上，经公司董事会讨论决定公司 2021 年度利润分配预案为：拟以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 253,884,600 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 3,808,269 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司 2021 年度不以资本公积金转增股本。

公司 2021 年度利润分配方案符合公司章程的相关规定，符合中国证监会的关于现金分红的相关规定。具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度报告全文及摘要》

《2021 年度报告全文》具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

《2021 年度报告摘要》具体内容详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》及在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告；

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东及其关联方占用资金情况的专项审计说明》

公司控股股东姚建华先生及其一致行动人姚尧先生作为关联董事对本议案回避表决。

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

会议同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年外部审计机构。

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

九、会议审议通过了《2021 年度公司董事薪酬的议案》，具体情况如下：

（1）公司董事长姚建华先生 2021 年度薪酬为 26.44 万元（税前）
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）公司董事姚尧先生 2021 年度薪酬为 19.96 万元（税前）
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）公司董事李良仁先生 2021 年度薪酬为 56.16 万元（税前）
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）公司董事肖岷先生 2021 年度薪酬为 23.56 万元（税前）
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）公司独立董事贾国华先生 2021 年度薪酬为 5.04 万元（税前）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）公司独立董事袁文雄先生 2021 年度薪酬为 5.04 万元（税

前)

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 公司独立董事崔晓钟先生 2021 年度薪酬为 5.04 万元（税前）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中关联董事在投票时已回避表决。

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十、会议审议通过了《2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》，具体情况如下：

(1) 公司副总经理秦勇先生 2021 年度薪酬为 23.56 万元(税前)

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司控股股东姚建华先生及其一致行动人姚尧先生作为关联董事对本议案回避表决。

(2) 公司副总经理、董事会秘书徐书杰先生 2021 年度薪酬为 20.44 万元（税前）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 公司财务总监任云亚女士 2021 年度薪酬为 19.60 万元（税前）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月

27 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的公告。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》

为真实反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对 2021 年度合并财务报表范围内的相关资产计提信用减值损失 3,762,545.94 元，资产减值损失 7,210,431.79 元，核销资产 589,990.00 元。

本次计提资产减值准备及核销资产事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保的议案》

具体内容详见登载于 2022 年 4 月 27 日信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关信披文件。

公司独立董事关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的独立意见详见登载于 2022 年 4 月 27 日信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关信披文件。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会拟定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议上述有关议案。具体情况详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》及在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日