

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2022年4月15日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通讯相结合的方式于2022年4月26日召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长余仲主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》；

公司《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2021年度总经理工作报告》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》；

《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2021 年度利润分配方案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净利润 479,964,250.67 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2021 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 47,996,425.07 元，加上以前年度未分配利润、扣减当年已分配的利润，截至 2021 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 1,207,066,185.04 元。

基于公司目前生产经营情况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东，与所有股东分享公司经营成果，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2021 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 348,277,595 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共派发现金红利 62,689,967.10 元（含税）。本次分配不送红股，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。在利润分配方案公布后至实施前，公司总股本如发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2021 年度财务决算报告》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现营业收入 504,720.98 万元，同比增长 24.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 71,739.99 万元，同比增长 37.16%。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》；

2022 年在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩；未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。

关联董事余仲、左国军、梁美珍、李莹回避对本议案的表决，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 3 票、回避 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》；

2022 年公司独立董事的职务津贴为税前人民币 8 万元/年。

关联董事朱玉杰、林安中、杜吉生回避对本议案的表决。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 4 票、回避 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

2022 年公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由工资、绩效考核收

入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。

关联董事余仲、左国军、梁美珍回避对本议案的表决，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 4 票、回避 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

经审核，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2021 年度审计服务的工作中，恪尽职守，坚持独立审计准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承担 2022 年度审计工作，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度审计的具体工作量，依照市场公允、合理的定价原则与容诚会计师事务所（特殊普通合

伙) 协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、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》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

公司拟终止“研发检测中心建设项目”,并将剩余募集资金人民币 8,784.95 万元(包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高募集资金使用效率,降低财务成本,根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定,公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 90,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过

12个月，到期或募集资金投资项目需要及时归还至募集资金专户。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按照一年期LPR同期基准利率(3.70%)计算，公司预计12个月将节约财务费用约3,330.00万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买期限在12个月以内(含)安全性高、低风险、流动性高的理财产品，该资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

16、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，同意公司及全资子公司使用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

17、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司及下属子公司(含二级子公司)发展需要及日常经营资金需求，

公司及下属子公司（含二级子公司）拟采用质押担保方式向银行申请综合授信额度不超过人民币 19 亿元，主要用于进口开证、商票保贴、进口代付、开立银行承兑汇票（含票据池业务）、低风险业务、类低风险业务等，采用信用担保方式向银行申请综合授信额度不超过人民币 20 亿元，具体业务品种及用途以公司根据实际需要与银行签订的最终协议为准。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于向客户提供担保的议案》；

为解决需融资支持客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，加快公司资金回笼，公司拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行开展合作，对符合资质条件的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。客户上饶市弘业新能源有限公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币 6,125 万元的银行贷款，贷款期限不超过 24 个月，贷款资金将专项用于向公司及子公司支付设备购买款，公司为该笔贷款提供保证金质押担保，上饶市弘业新能源有限公司指定由其具有国资背景的股东上饶捷泰新能源科技有限公司提供连带责任保证反担保。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向客户提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19、审议通过《关于全资子公司向其下属子公司提供担保的议案》；

根据公司生产经营发展需要，公司全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司将根据各金融机构要求对其下属子公司常州捷佳创智能装备有限公司、创微电子（常州）有限公司综合授信融资业务提供相应担保，担保额度不超过 3 亿元，担保方式为连带责任保证，保证期间以公司最终和银行实际签署担保合

同为准。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司向其下属子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；

同意于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日