

## 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事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

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月17日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第二次会议通知，本次会议于2022年4月27日以现场方式在公司会议室召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会由公司董事长盛雪华先生召集，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》

公司2021年年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案需提交2021年年度股东大会审议。**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年年度报告全文》及摘要。

#### （二）审议通过了《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2021年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议，报告真实、客观地反映了公司2021年度经营状况。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。**

#### （三）审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

2021年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，认真贯彻执

行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量有成效的工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案需提交2021年年度股东大会审议。**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》。

#### **（四）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》**

经审议，公司董事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。此议案需提交2021年年度股东大会审议。**

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

#### **（五）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》**

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下，拟定2021年度利润分配预案如下：以2021年12月31日公司总股本84,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金红利12,636,000元，剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增。

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。此议案需提交2021年年度股东大会审议。**

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的议案》。

#### **（六）审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的公告》。

**（七）审议通过了《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

董事会认为，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估和对策、信息与沟通等方面，符合中国证监会及深交所的要求。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，东吴证券股份有限公司出具了《2021年度内部控制评价报告的核查意见》。

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度内部控制自我评价报告》。

**（八）审议通过了《关于第三届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

董事薪酬方案：为强化董事勤勉尽责，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营情况，公司第三届董事会董事薪酬方案拟定如下：

（1）在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际岗位职责，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

（2）独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 5 万元/年（税后）。

高级管理人员薪酬方案：

高级管理人员的薪酬按其在中国实际任职岗位并根据薪酬管理要求执行，按对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。此议案需提交2021年年度股东大会审议。**

**（九）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

**表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交 2021 年年度股东大会审议。**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

**（十）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

**表决结果：7 票赞成 0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

**（十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》**

公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 8,000 万元购买理财产品。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

**表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财计划的公告》。

**（十二）审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》**

经董事会研究，决定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会。

**表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

**（十三）审议通过了《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》**

公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》及其摘要。

### **三、备查文件**

1. 公司第三届董事会第二次会议决议；
2. 第三届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见；

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2022年4月28日