

青岛特锐德电气股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会第四次会议于2019年4月26日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2019年4月19日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《2018年度总裁工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

董事会听取了公司总裁所作的《2018年度总裁工作报告》，认为2018年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2018年度的经营目标，并结合公司实际情况对2019年的工作计划做了详细规划和安排。

二、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司年报。

公司独立董事向董事会递交了2018年度述职报告（已与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在公司2018年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2018年年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披

露网站，年报披露提示性公告刊登在2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司2018年度财务报告已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司2018年营业收入5,903,623,163.27元，比去年同期增长15.64%；营业利润161,125,257.87元，比去年同期减少30.67%；利润总额163,849,026.91元，比去年同期减少44.27%；归属于母公司所有者的净利润178,994,833.49元，比去年同期减少35.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,352,994.05万元，较上年同期增长62.24%；经营活动产生的现金流量净额为792,038,985.05元，比去年同期增长1370.65%。

详细财务数据请见与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的本公司《2018年年度报告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、审议通过《2018年度利润分配预案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日止，公司合并报表可供分配利润为1,109,073,383.10元，公司年末资本公积金余额871,893,893.14元，盈余公积137,481,504.48元；截至2018年12月31日止，母公司可供分配利润为970,443,635.13元，年末资本公积金余额871,684,707.44元，盈余公积137,481,504.48元。

结合2018年度经营与财务状况及2019年发展规划，公司董事会经研究决定2018年度分配预案为：以公司2018年末股本997,570,075股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金股利9,975,700.75元，剩余未分配利润结转下一年度。2018年度不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；保荐机构广发证券股份有限公司出具核查意见，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

七、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司独立董事发表了独立意见、公司监事会发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

八、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司对2018年度计提资产减值准备共计122,609,053.41元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为2018年度审计机构。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十、审议通过《2019年第一季度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2019年第一季度报告全文具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网

站,《关于2019年第一季度报告披露的提示性公告》刊登在2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

根据新修订的《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》,并结合公司实际情况,对《公司章程》进行了相应修改。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于修订《公司章程》的公告”,公告编号:2019-022。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,符合监管的相关规定和公司的实际情况,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于会计政策变更的公告”,公告编号:2019-023。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于制定〈总裁轮值制度〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

为进一步落实特锐德是靠团队而不是舵手为企业领航的团队文化和原则,全面提升公司高级管理人员全局思考意识、整体组织配合能力、综合管理能力和工作责任心,增强团队的凝聚力和动力,促进公司健康可持续发展,公司积极创新管理模式,建立健全选人育人机制,根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,拟制定并实行《总裁轮值制度》。

轮值总裁依照公司《总裁工作细则》等相关制度执行,轮值总裁的业绩考核依照公司现行的绩效考核制度执行。公司的轮值总裁将由公司核心管理人员轮值出

任，轮值时间原则上为一年。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《总裁轮值制度》。

十四、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，独立董事费方域、王秉刚、王竹泉进行回避表决。本议案获表决通过。

公司结合目前整体经济环境、公司所在地区市场薪酬水平，并参考行业上市公司独立董事津贴标准，拟将公司独立董事津贴标准调整为每人每年税前10万元。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司副总裁Helmut Bruno Rebstock为香港子公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

近两年，公司的海外业务发展迅速，为进一步加码公司香港控股子公司特锐德控股有限公司的业务发展、加快海外市场的拓展，负责公司海外业务的高级副总裁 Helmut Bruno Rebstock先生拟为其提供490万美元的无息借款，借款期限为3年；该部分借款资金来源为Helmut先生2018年12月减持公司股份所得。

Helmut先生为公司高级副总裁，截止公告日，直接持有公司25,612,412股股票，占公司总股本的2.5675%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于公司副总裁为香港子公司提供借款暨关联交易的公告”，公告编号：2019-024。

十六、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司定于2019年5月31日14:00在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开2018年年度股东大会，本次会议同时提供网络投票方式，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关

于召开2018年度股东大会的通知”，公告编号：2019-025。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日