

## 上海新时达电气股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2020年4月28日上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2020年4月18日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

#### 1、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

#### 2、审议通过了《董事会审计委员会2019年度工作报告》

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

#### 3、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2019年度工作报告》

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

#### 4、审议通过了《董事会战略委员会2019年度工作报告》

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

#### 5、审议通过了《董事会提名委员会2019年度工作报告》

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

#### 6、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对；公司独立董事将在2019年度股东大会上进行述职。

#### **7、审议通过了《2019年度董事会工作报告》**

具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年年度报告》中的相关章节。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过了《〈2019年年度报告〉全文及摘要》**

《2019年年度报告》具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告，《2019年年度报告摘要》具体内容详见公司于2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

#### **9、审议通过了《2019年度财务决算报告》**

具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过了《2019年度利润分配预案》**

遵照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《上海新时达电气股份有限公司未来现金分红政策》等相关规定，根据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2019年度会计报表，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润53,590,455.47元，其中母公司实现净利润35,795,587.98元，截至2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润为272,618,606.93元人民币。

根据公司目前的经营情况和业务发展前景，在充分考虑未来经营情况和投资者回报的前提下，同时鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因“时达转债”转股而引起的股本变动情况，故拟以公司2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总

股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元人民币（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

独立董事已就上述事项发表同意的意见。

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

外部审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人已分别就公司《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表专项意见；独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

#### **12、审议通过了《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》**

独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》及相关公告。

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

#### **13、审议通过了《内部控制规则落实自查表》**

独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内部控制规则落实自查表》及相关公告。

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

#### **14、审议通过了《关于公司 2019 年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案》**

2019 年度未发生股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

2019 年度亦未发生对外担保情况，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。

外部审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司《2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》等出具了专项审计说明；独立董事已就公司2019年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保等事项进行了检查，并发表了不存在重大关联交易和对外担保的独立意见。

具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

#### **15、审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构的议案》**

独立董事就该项议案提交审议发表了事前认可意见及同意的独立意见。监事会已就上述事项发表同意的意见。

具体内容详见公司于2020年4月30日在在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》及相关公告。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

#### **16、审议通过了《2019年度社会责任报告》**

具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

#### **17、审议通过了《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》**

独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年年度报告》中的相关章节及相关公告。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

#### **18、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》**

独立董事就该项议案提交审议发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。

本项议案关联董事蔡亮回避表决。

表决结果：8 票同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

#### **19、审议通过了《关于 2020 年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》**

独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2020 年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的公告》及相关公告。

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；本议案需提交股东大会审议。

#### **20、审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2020 年 5 月 26 日下午 14:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司 2019 年度股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

#### **21、审议通过了《〈2020 年第一季度报告〉全文及正文》**

《2020 年第一季度报告全文》具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告，《2020 年第一季度报告正文》具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

表决结果：9 票同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

#### **22、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》**

独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关

于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》及相关公告。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

### **23、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》及相关公告。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

### **24、审议通过了《关于增设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》**

具体内容详见公司于2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增设募集资金专项账户并签署三方监管协议的公告》及相关公告。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2020年4月30日