

冀凯装备制造股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2021年4月9日，以电话、电子邮件、专人送达形式发出，会议于2021年4月20日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2020年度董事会工作报告》详细内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2020年度报告全文“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

2、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、 审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见。内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

4、 审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

5、 审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会就公司2020年年度报告全文及摘要发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2020年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

6、 审议通过了《2020年度利润分配方案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于母公司股东的净利润（合并报表净利润）为-15,624,785.82元，提取法定公积金0元，加上年初未分配利润216,132,630.38元，扣除当年已分配2019年度普通股股利2,380,000元，本年度末可供股东分配的利润为198,127,844.56元；2020年度母公司的净利润为-1,789,514.42元，提取法定公积金0元，加上年初未分配利润155,931,982.09元，扣除当年已分配2019年度普通股股利2,380,000元，本年度末可供股东分配的利润为151,762,467.67元。

鉴于2020年度归属于母公司股东的净利润（合并报表净利润）及母公司的净

利润均为负数，同时考虑到公司目前盈利能力、股本规模等原因，根据《公司章程》等有关规定，公司2020年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2020年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、合规。

公司监事会对该利润分配方案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告；

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

7、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘。公司监事会、独立董事分别就该议案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

8、 审议通过了《2021年第一季度报告全文及摘要》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会就公司2021年第一季度报告全文及摘要发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

2021年第一季度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2021年一季度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、 审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案属关联交易，关联董事冯帆、孙波回避表决。内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关

于预计2021年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

10、 审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、 审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

通知内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十日