

科力尔电机集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第二届董事会第十九次会议。会议通知已于2021年8月14日以电子邮件和电话方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事5人，实际亲自出席董事5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会对2021年上半年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了《2021年半年度报告全文及摘要》。董事会经审核后一致认为：公司《2021年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2021年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于募集资金2021上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会经审核后一致认为：公司《募集资金 2021 上半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金 2021 上半年度存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

公司独立董事已就公司关于募集资金 2021 上半年度存放与使用情况发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

因公司实施完毕 2020 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案、完成非公开发行股票，董事会经审核后，全体成员一致同意根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引》将公司注册资本变更为 225,009,666 元，同时将《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关内容作修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记/备案事宜。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为健全和规范公司董事会议事和决策程序，提高公司规范运作和科学决策水平，同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，对《董事会议事规则》中有关事项进行修订。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为健全和规范公司股东大会议事和决策程序，提高公司规范运作和科学决策

水平，同意公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，对《股东大会议事规则》中有关事项进行修订

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《股东大会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》

同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构；并同意授权公司财务总监与其签订合同，聘期一年，具体审计费用将按照市场公允合理的定价原则与容诚会计师事务所协商确定（具体以合同签订金额为准）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事已就公司变更公司 2021 年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《独立董事关于变更公司 2021 年度审计机构的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 9 月 13 日下午 14:30 召开公司 2021 第一次临时股东大会并审议相关议案。

- 1、《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
- 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- 3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
- 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
- 5、《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于变更公司 2021 年度审计机构的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日