

天津百利特精电气股份有限公司 董事会七届二十二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司董事会七届二十二次会议于2021年4月16日下午13:30在公司以现场方式召开，会议通知于2021年4月6日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长赵久占先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、 审议通过《2020年度董事会工作报告》

本议案需提请2020年年度股东大会审议批准。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

二、 审议通过《2020年度总经理工作报告》

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

三、 审议通过《2020年度独立董事述职报告》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

本议案需提请2020年年度股东大会审议。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

四、 审议通过《审计委员会2020年度履职情况报告》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司审计委员会2020年度履职情况报告》。

同意八票，反对○票，弃权○票。

五、 审议通过《2020年度社会责任报告》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

同意八票，反对○票，弃权○票。

六、 审议通过《2020年度内部控制评价报告》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

同意八票，反对○票，弃权○票。

七、 审议通过《2020年度财务决算报告》

本议案需提请 2020 年年度股东大会审议批准。

同意八票，反对○票，弃权○票。

八、 审议通过《2020年度利润分配预案》

公司董事会建议 2020 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的公司回购专用证券账户中股份后剩余股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税）。本年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。详见公司同日披露的《2020 年年度利润分配方案公告》，公告编号：2021-010。

本议案需提请 2020 年年度股东大会审议批准。

同意八票，反对○票，弃权○票。

九、 审议通过《2020年年度报告及摘要》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。

本议案需提请 2020 年年度股东大会审议批准。

同意八票，反对○票，弃权○票。

十、 审议通过《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司同日披露的《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2021-011。

同意八票，反对○票，弃权○票。

十一、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币壹佰零伍万元，内部控制审计服务费为人民币肆拾叁万元，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。详见公司同日披露的《续聘会计师事务所公告》，公告编号：2021-012。

本议案需提请 2020 年年度股东大会审议批准。

同意八票，反对○票，弃权○票。

十二、 审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》

同意八票，反对○票，弃权○票。

十三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2021-013。

同意八票，反对○票，弃权○票。

十四、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：2021-014。

同意八票，反对○票，弃权○票。

十五、 审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2021 年第一季度报告》及其正文。

同意八票，反对○票，弃权○票。

十六、 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

兹定于 2021 年 5 月 17 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 10 日，地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，公告编号：2021-015。

同意八票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日