

证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

编号：临2021-020

债券代码：137104

债券简称：20卧龙EB

卧龙电气驱动集团股份有限公司

八届六次董事会决议的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月17日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开八届六次董事会会议的通知。会议于2021年4月28日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，公司现有董事9人，参会董事9人，其中独立董事陈伟华以通讯方式参加。会议由董事长陈建成主持，公司监事会成员，高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议以现场与通讯相结合的方式逐项通过了如下决议：

1、审议通过《2020年度董事会工作报告》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《2020年度总经理工作报告》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2020年年度报告及摘要》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交公司2020年年度股东大会审议。

具体详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

4、审议通过《2020年度财务决算报告》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《2020年度利润分配预案》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交公司2020年年度股东大会审议。

具体详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

6、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

7、审议通过《公司2020年度社会责任报告》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

8、审议通过《关于控股股东及关联方资金占用情况的议案》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

9、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的提案》；

2020年，公司独立董事津贴为12万元/年（税前），其他董事、监事、高级管理人员具体如下：

单位：万元

姓名	职务	2020年度报酬
陈建成	董事长	不在公司领取报酬
庞欣元	董事、总经理	87.90
黎明	董事	29.03
万创奇	董事	28.23
朱亚娟	董事	59.46
吴剑波	董事、财务总监兼董事会秘书	62.43
孙慧芳	监事	不在公司领取报酬
罗澈	监事	不在公司领取报酬
陈锋	职工监事	4.48
高关中	副总经理	356.70
张红信	副总经理	33.79
莫宇峰	离任副总经理	75.70

周军	离任董事	60.43
唐祖荣	离任董事	不在公司领取报酬
范志龙	离任监事	不在公司领取报酬
赵建良	离任监事	20.66
陈佳平	离任职工监事	5.50

注：由于董事会、监事会换届，薪酬计算为担任董事、监事、高级管理人员期间所获报酬。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意上述在公司领取报酬的董事、监事人员年度薪酬提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于开展 2021 年度期货套期保值业务的议案》；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

11、审议通过《2021 年财务预算方案的报告》；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于聘任 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》；

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构；经公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商，2020 年度本期财务报告审计费用 224.00 万元（含税），内控审计费用 78.00 万元（含税），合计人民币 302.00 万元（含税），公司 2020 年度财务报告审计费用价格、内控审计费用价格与 2019 年度均不同。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

13、审议通过《关于 2021 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

14、审议通过《关于签订<业务合作年度框架协议>的议案》；

关联董事陈建成、庞欣元、朱亚娟、黎明、万创奇回避了对本议案的表决。

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

16、审议通过《2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第三期与预留授予第二期行权条件及限制性股票第三期解除限售条件成就的议案》。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事朱亚娟、吴剑波回避了对本议案的表决。

具体详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

17、审议通过《关于公司 2018 年员工持股计划第二期与 2019 年员工持股计划第一期业绩考核指标达成的议案》。

（一）本次 2018 年员工持股计划第二期解锁的条件说明

根据《2018 年至 2020 年员工持股计划》、《公司员工持股计划管理办法》等规定：若第三年该事业部净资产回报率不低于考核当年的净资产回报率目标值，第二期解锁可享受 50%标的股票权益。2018 年员工持股计划第二期业绩考核指标及完成情况详见下表：

事业部名称	2018 年考核当年各事业部净资产回报率目标值	2020 年净资产回报率达成情况
大型驱动事业部	5.0%	达成
工业驱动事业部	9.5%	未达成
日用电机事业部	10.0%	达成

综上，大型驱动事业部和日用电机事业部达成了 2018 年员工持股计划第二期业绩考核指标，满足解锁条件。

（二）2018 年员工持股计划第二期解锁的具体情况

董事会根据 2020 年度公司各事业部与个人业绩目标的达成情况及考核结果，

确定 2018 年员工持股计划第二期锁定期满 24 个月后,可解锁持有的 50%公司股票权益,解锁数量为 1,400,958 股,其中持有人王建乔先生获得 720,668 股;持有人黎明先生获得 266,871 股;持有人庞欣元先生获得 191,663 股;持有人万创奇先生获得 221,756 股。

(三) 本次 2019 年员工持股计划第一期解锁的条件说明

根据《2018 年至 2020 年员工持股计划》、《公司员工持股计划管理办法》等规定:若第二年该事业部净资产回报率不低于考核当年的净资产回报率目标值,第一期解锁可享受 50%标的股票权益。2019 年员工持股计划第一期业绩考核指标及完成情况详见下表:

事业部名称	2019 年考核当年各事业部净资产回报率目标值	2020 年净资产回报率达成情况
大型驱动事业部	7.0%	达成
工业驱动事业部	10.0%	未达成
日用电机事业部	10.5%	达成

综上,大型驱动事业部和日用电机事业部达成了 2019 年员工持股计划第一期业绩考核指标,满足解锁条件。

(四) 2019 年员工持股计划第一期解锁的具体情况

董事会根据 2020 年度公司各事业部与个人业绩目标的达成情况及考核结果,确定 2019 年员工持股计划第一期锁定期满 12 个月后,可解锁持有的 50%公司股票权益,解锁数量为 1,313,143 股,其中持有人王建乔先生获得 613,316 股;持有人黎明先生获得 322,094 股;持有人庞欣元先生获得 180,195 股;持有人万创奇先生获得 197,538 股。

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

关联董事庞欣元先生、黎明先生、万创奇先生为本员工持股计划的受益人,回避了本议案的表决。

18、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

19、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》。

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

会议还听取了董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 30 日