

浙江南都电源动力股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2021年4月26日以现场表决及通讯表决相结合的方式召开。公司于2021年4月16日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王海光先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

与会董事听取并审议后认为，《2020年度总经理工作报告》客观真实反映了2020年公司经营成果。报告提出的2021年工作目标和任务符合董事会要求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

公司《2020年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

公司独立董事汪祥耀、张建华、薛安克分别向董事会提交了2020年度独立董事述职报告，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2020年度财务决算报告》

公司《2020年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

与会董事认为，公司2020年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2020年年度报告全文及其摘要》

公司2020年年度报告全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的相关公告。2020年年度报告披露的提示性公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，供投资者查阅。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-281,092,043.95元，其中，母公司实现净利润36,205,743.71元。母公司2020年年初未分配利润为601,802,253.77元，年末未分配利润为638,635,668.52元。合并报表范围内，2020年年初未分配利润为1,575,662,077.69元，年末未分配利润为1,295,031,601.43元。

公司拟定2020年度利润分配预案如下：以现有总股本861,275,927股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.36元（含税），总计派发现金股利31,005,933.37元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不转增股本，不送红股。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、审议通过了《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2021）4760

号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构，聘期一年，会计师事务所的审计费用提请股东大会授权董事会处理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则第8号-资产减值》规定，基于谨慎性原则，公司对合并财务报表范围内各项资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。公司及下属子公司2020年度计提资产减值准备的资产主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资和商誉，本次计提资产减值准备41,951.71万元，将减少公司2020年度利润总额人民币41,951.71万元，公司合并报表归属于母公司的净利润减少人民币38,218.70万元，并相应减少公司报告期期末的归属于母公司净资产38,218.70万元。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于部分募集资金投资项目继续延期的议案》

结合公司目前募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟将募投项目“年产1000万kVAh新能源电池项目”的预定可使用状态时间由原先2021年4月30日至调整为 2022年4月30日。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》

根据《2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权/限售期的行权/解除限售条件未成就。公司董事会同意由公司注销 366 名激励对象共计 991 万份股票期权，回购并注销 27 名激励对象共计 475 万股限制性股票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于注销公司2019年限制性股票与股票期权激励计划股票期权和回购注销限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉的议案》

待公司董事会和股东大会审议通过《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》并实施完成后，公司总股本将从 859,740,893 股减少至 854,990,893 股。同时，因公司股权激励行权导致总股本增加，公司总股本将从变更后的

854,990,893股增加至856,525,927股。公司董事会同意对公司注册资本进行修改并修订公司章程相应条款,同时提请公司股东大会授权公司董事会根据上述议案内容办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上《公司章程修订对照表》。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《2021年第一季度报告全文》

2021年第一季度报告全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的公告,2021年第一季度报告披露的提示性公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上,供投资者查阅。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

十四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》规定,经董事会提名委员会提名,董事会同意聘任高秀炳先生为公司财务总监、副总经理,同意聘任邓朝鹏先生、谢永标先生为公司副总经理,聘任期限自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满时为止。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。具体内容请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更高级管理人员的公告》。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会同意公司根据财政部颁布的《企业会计准则21号—租赁》对公司会计政策进行相应变更。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

十六、审议通过了《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《公司章程》等相关规定，公司决定对《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》中的相关条款进行修订。

修订后的《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《公司章程》等相关规定，公司决定对《募集资金管理制度》中的相关条款进行修订。

修订后的《募集资金管理制度》详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《公司章程》等相关规定，公司决定对《内幕信息知情人登记管理制度》中的相关条款进行修订。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《公司章程》等相关规定，公司决定对《信息披露管理制度》中的相关条款进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《公司章程》等相关规定，公司决定对《重大信息内部报告和保密制度》中的相关条款进行修订。

修订后的《重大信息内部报告和保密制度》详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2021 年 5 月 20 日（星期四）14：00 在浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 27 日