

浙江南都电源动力股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2022年4月27日以现场表决及通讯表决相结合的方式召开。公司于2022年4月17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《2021年度总经理工作报告》

与会董事听取并审议后认为，《2021年度总经理工作报告》客观真实反映了2021年公司经营成果。报告提出的2022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《2021年度董事会工作报告》

公司《2021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。

公司独立董事张建华、薛安克及原独立董事汪祥耀分别向董事会提交了2021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2021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2021年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2021年度财务决算报告》

公司《2021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2021年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2021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2021年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2021年年度报告全文及其摘要》

公司 2021 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。2021 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2021年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》

鉴于公司2021年度经营出现亏损，且目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，同时考虑到新冠病毒疫情对全球经济影响的不确定性，为了提高公司财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司拟2021年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

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2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

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2021年年度股东大会审议。

六、审议通过了《董事会关于2021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(2022)5000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 2021 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《2021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《2021 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2021年度计提资产减值准备及报废部分固定资产的议案》

为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司及子公司对资产进行了全面梳理，拟计提资产减值准备 30,504.28万元、处置部分固定资产报废损失 15,660.66万元，上述资产减值准备计提及报废固定资产损失共计46,164.94万元，合计将减少公司2021年度利润总额人民币46,164.94万元，公司合并报表归属于母公司的净利润减少人民币43,006.46万元，并相应减少公司报告期期末的归属于母公司净资产43,006.46万元。

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2021年度计提资产减值准备及报废部分固定资产的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、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调整至 2023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继续延期的公告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《2022年第一季度报告全文》

2022 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，2022 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。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

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。

十二、审议通过了《关于变更经营范围、注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

公司董事会同意公司变更经营范围、注册地址等相关内容，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 2021 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事

候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名王海光先生、朱保义先生、王莹娇女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第八届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案经董事会审议通过后，需提交公司 2021 年年度股东大会采用累积投票制选举产生第八届董事会非独立董事成员。

为确保董事会的正常运行，在公司新一届董事会选举产生之前，公司第七届董事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定继续履行董事义务和职责。本次董事会换届选举完成后，公司第七届董事会董事周庆治先生、何伟先生及吴贤章先生将不再担任公司董事职务。

本议案以 2021 年年度股东大会审议通过《关于变更经营范围、注册地址并修改〈公司章程〉的议案》的相关内容为前提条件，若该议案未获审议通过，公司将尽快补选董事会换届人选。

公司独立董事对本次换届事宜发表了独立意见，同意上述 3 名非独立董事候选人的提名。该独立意见及第八届董事会非独立董事候选人简历内容详见公司于同日刊登在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/>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案方法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会提名张建华先生、薛安克先生、吴晖先生为

公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会采用累积投票制选举产生第八届董事会独立董事成员。对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公告。

为确保董事会的正常运行，在公司新一届董事会选举产生之前，公司第七届董事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定继续履行董事义务和职责。

本议案以 2021 年年度股东大会审议通过《关于变更经营范围、注册地址并修改〈公司章程〉的议案》的相关内容为前提条件，若该议案未获审议通过，公司将尽快补选董事会换届人选。

公司独立董事对本次换届事宜发表了独立意见，同意上述 3 名独立董事候选人的提名。具体内容详见公司同日刊登在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/>) 的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等公告。

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 2021 年年度股东大会审议。

十五、审议《关于董事薪酬的议案》

在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 8 万元/年(税后)，公司独立董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

公司独立董事对董事报酬事宜发表了独立意见，同意公司确定的董事薪酬方案。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。

本议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 5 月 19 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 2021 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 2021 年年度股东大会通知公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于补充确认及新增预计 2022 年度关联交易的议案》

董事会同意补充确认与关联方安徽宝鸿新材料科技有限公司及安徽省金鸿再生资源科技有限公司关联交易事项；同时，新增预计 2022 年采购原材料的关联交易合计金额不超过 1,000 万元。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于补充确认及新增预计 2022 年度关联交易的公告》。

关联董事朱保义先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权, 1 票回避。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日