

国电南瑞科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2020年4月17日以会议通知召集，公司第七届董事会第八次会议于2020年4月28日在公司会议室召开，应到董事12名，实到董事12名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2019年度总经理工作报告的议案。

二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2019年度部分资产核销的议案。

同意核销应收款项18,818,547.87元。

三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2019年度财务决算的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2019年度利润分配的预案。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司合并会计报表未分配利润为15,246,964,809.41元，母公司累计可供分配利润为1,889,102,361.54元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以2020年1月31日的总股本4,621,940,818股为基数，每10股派发现金红利2.9元（含税），以此计算合计拟派发现金红利1,340,362,837.22元（占公司2019年度归属于上市公司股东的净利润的30.86%）。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2019 年度非经营性资金占用及其他资金往来情况报告的议案。

通过公司的内部自查、审计机构审计核查，公司期末不存在资金被大股东及其附属企业非经营性占用的情况。

六、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2019 年度盈利预测实现情况的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《重大资产重组购入资产盈利预测实现情况鉴证报告》。

七、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2019 年度内部控制评价报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2019 年度内部控制审计报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2019 年度独立董事述职报告的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2019 年度社会责任报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2019 年度董事会工作报告的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

十三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2019 年年度报告及其摘要的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

全文及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告之审核报告》。

十五、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2020 年度财务预算的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

公司年度财务预算目标详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2019 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中经营计划所述。

十六、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2020 年度公司内部企业间委托贷款额度的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2020 年度公司内部企业间委托贷款额度的公告》。

十七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事冷俊、张建伟、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于 2020 年度日常关联交易的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2020 年度日常关联交易的公告》。

十八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事冷俊、张建伟、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于 2020 年度房产租赁及综合服务暨关联交易的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2020 年度房产租赁及综合服务暨关联交易的公告》。

十九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事冷俊、张建伟、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》。

二十、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于续聘 2020 年度财务及内控审计机构的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》。

二十一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于会计政策变更的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

二十二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于向国家开发银行申请中长期贷款额度的议案。

根据公司业务发展的需要，同意公司以信用方式向国家开发银行申请总额不超过 5 亿元的中长期贷款额度。公司董事会授权公司董事长在上述额度内签署具体授信协议，审批并对外签署单笔流动资金中长期贷款合同，同时报董事会备案。

二十三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2020 年第一季度报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十四、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2019 年年度股东大会的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2019 年年

度股东大会的通知》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日