

湖南百利工程科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2021 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》。

经审议，董事会同意提名霍鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。本次聘期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况并参考行业及地区薪资水平，董事会同意制定以下董事薪酬方案：

1、公司董事长年度基本薪酬为 42 万元/年（税前，不含董事津贴），绩效薪酬根据公司相关绩效考核制度发放；

2、公司副董事长年度基本薪酬为 36 万元/年（税前，不含董事津贴），绩效薪酬根据公司相关绩效考核制度发放；

3、在公司任职的董事，按照其所在工作岗位领取基本薪酬，绩效薪酬根据公司相关绩效考核制度发放；

4、公司董事（含独立董事）津贴为 8 万元/年（税前）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》、《高级管理人员年度考核办法》等相关规定，结合公司的实际经营情况并参考行业及地区薪资水平，董事会同意制定以下高级管理人员薪酬方案：

1、公司总裁年度基本薪酬为 36 万元/年（税前）。本届公司总裁由董事长兼任，不再另行发放薪酬；

2、公司副总裁年度基本薪酬为 30 万元/年（税前），绩效薪酬根据公司相关绩效考核制度发放。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）通过《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》。

为满足控股孙公司常州百韩科智能装备有限公司（以下简称“百韩科”）生产经营的资金需求，董事会同意公司为百韩科申请银行授信提供总额度不超过 5,000 万元人民币的担保，公司在该额度范围内提供连带责任担保。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于为控股孙公司提供担保的公告》（公司编号：2021-049）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公司编号：2021-050）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十二日