

证券代码：301120

证券简称：新特电气

公告编号：2024-010

## 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第五届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1.审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，规范公司治理。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真审议了各项董事会议案，切实维护了公司及全体股东利益。

公司独立董事分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

## **2. 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

## **3. 审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制及审核程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

## **4. 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2024 年第一季度报告客观、真实地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

## **5. 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》**

公司《2023 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

## **6. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

经审议，董事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合公司目前实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于股东实现回报，符合全体股东的利益。因此，董事会同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **7.审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关法规的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司报告期内内部控制制度体系的建设及运行情况。保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

#### **8.审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

#### **9.审议通过《关于 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，董事会同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目

推进的情况下，使用总额度不超过 45,000 万元人民币的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 20,000 万元人民币的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理类产品。使用该额度进行现金管理的期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效（不超过十二个月），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务中心负责具体执行。保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **10.审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》**

经审议，董事会认为：公司及子公司申请银行授信及为子公司授信提供担保是为了满足公司生产经营和业务发展对资金的需求。本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，该公司经营稳健，资信状况良好，具备偿债能力，风险整体可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **11.审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，拟定公司 2024 年董事薪酬方案为：公司非独立董事在公司担任管理职务或参与公司管理的，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的或未参与公司管理的，不在公司领取薪酬或津贴。公司独立董事津贴为 9.6 万元/年（税前）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回

避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **12.审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》**

为保障高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，结合公司实际经营情况，制定公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案为：公司高级管理人员年度薪酬标准由“基本薪酬+年终奖励”组成，其中基本薪酬根据其在公司担任具体管理职务，按照公司相关薪酬规定领取薪酬；年终奖励根据公司年度实际经营情况以及业绩达成情况等因素综合评定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

关联董事王书静、赵云云、宗宝峰、段婷婷回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，审议通过。

### **13.审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

经审议，董事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在担任公司审计机构期间具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备《证券法》规定的业务资格，在执业过程中能切实履行审计机构应尽的职责，为公司提供较好的审计服务，可满足公司 2024 年审计工作的质量要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性，同意续聘中审众环为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际情况和市场情况决定中审众环 2024 年度审计费用及签署相关服务协议等事项。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

### **14.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

经审议，董事会认为：公司首次公开发行募集资金计划用于特种变压器生产基

地和研发中心建设项目（以下简称“生产研发中心建设项目”）及补充流动资金，生产研发中心建设项目是公司根据市场及下游终端客户需求等方面的变化，结合当前的实际建设情况和投资进度，在实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下进行的延期，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对生产研发中心建设项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。因此，董事会同意将生产研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 4 月 30 日。保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

**15.审议通过《关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

**16.审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

**17.审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

**18.审议通过《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》**

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 召开 2023 年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

### 三、备查文件

1.《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2024年4月24日