

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第四届董事会第十八次会议于2020年3月26日在公司401会议室召开。召开本次董事会的会议通知已于2020年3月16日以邮件、电话、短信等方式送达各位董事。公司董事长赵敏海先生主持本次董事会会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年年度报告》及摘要。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过《董事会关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

八、审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《公司 2019 年度审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2019 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《公司 2019 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

十三、审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日