

宁波迦南智能电气股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能”）第二届董事会第十六次会议已于2022年4月14日通过电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2022年4月25日以现场表决方式在公司三楼会议室召开。

3、会议由公司董事长章国耀先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

公司编制《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于2022年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021年年度报告》以及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

2021 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

公司独立董事蔡青有先生、丁爱娥女士、施高翔先生分别向董事会提交了述职报告。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，独立董事将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

3、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

公司在董事会及经营管理团队的领导、全体员工的共同努力下，2021 年度实现营业收入为 66,895.68 万元，较上年同期增长 31.73%；实现利润总额为 12,182.79 万元，较上年同期增长 33.82%；实现归属于上市公司股东的净利润为 10,610.11 万元，较上年同期增长 34.43%。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司拟以总股本 160,032,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），共计派发现金红利人民币 48,009,600.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司总股本将增加 32,006,400 股，总股本增加至 192,038,400 股。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变

动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会同意公司 2021 年度利润分配预案；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，且须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

5、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会认为：公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并在企业管理的各个环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保障财务报告及相关信息真实和完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供保障。截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了专项核查意见。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

6、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资

金管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

董事会同意公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告；保荐机构东莞证券股份有限公司出具了专项核查意见。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于新增使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会认为：本次新增使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了专项核查意见。独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于新增使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

董事会认为：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)成为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2021 年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所

的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效，董事薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

11、审议通过《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》

董事会审议通过了《2022 年第一季度报告》，该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

12、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司对《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》中的相关条款进行了修订。

该议案具体内容详见公司于2022年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《<公司章程>修订对照表(2022年4月)》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，且须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

13、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为了规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司修订了《董事会议事规则》。

该议案具体内容详见公司于2022年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，且须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

14、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，公司修订了《独立董事工作制度》。

该议案具体内容详见公司于2022年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为了促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，公司

修订了《股东大会议事规则》。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，且须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

16、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

为了进一步完善公司的治理结构，规范公司选举董事、监事（不包括职工监事）的行为，保证股东充分行使权利，公司修订了《累积投票制实施细则》。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《累积投票制实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

规范公司关联交易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，公司修订了《关联交易管理制度》。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为了规范公司的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，公司修订了《对外担保管理制度》。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，公司修订了《对外投资管理制度》。

该议案具体内容详见公司于2022年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈重大交易决策管理制度〉的议案》

为确保公司工作规范、有效，公司修订了《重大交易决策管理制度》。

该议案具体内容详见公司于2022年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《重大交易决策管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，公司修订了《对外提供财务资助管理制度》。

该议案具体内容详见公司于2022年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、宁波迦南智能电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2022年4月25日