

证券代码：872728 证券简称：西屋电气 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江西屋电气股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 4 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄国臣先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长黄国臣代表董事会汇报

《公司 2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2020 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

审议《浙江西屋电气股份有限公司 2020 年年度报告》及《浙江西屋电气股份有限公司 2020 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司《2020 年年度报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 2,718,754.86 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,016,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 2,480,640.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2020年第78号）执行。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请公司2020年年度股东大会于2021年5月10日在公司会议室以现场会议形式召开

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公司公章的公司《浙江西屋电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）经董监高签字的《浙江西屋电气股份有限公司董事、监事、高级管理人员对2020年年度报告的确认意见》。

浙江西屋电气股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日