

## 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议已于2023年4月11日通过书面方式通知了全体董事。

2、本次会议于2023年4月21日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。

3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5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<2022年年度报告>及其摘要的议案》

公司编制《2022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、完整地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2023年4月25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年年度报告》以及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意5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2022年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

2022 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 2023 年 4 月 25 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 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 5 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 2022 年年度股东大会审议，独立董事将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

### **3、审议通过《关于<2022 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，2022 年度实现营业收入为 80,430.63 万元，较上年同期增长 20.23%；实现利润总额为 16,337.53 万元，较上年同期增长 34.10%；实现归属于上市公司股东的净利润为 13,972.03 万元，较上年同期增长 31.69%。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 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 2022 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

公司拟以截至目前的总股本 193,196,160 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），共计派发现金红利人民币 96,598,080.00 元（含税）。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 2022 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 2023 年 4 月 25 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 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 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 2022 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于<2022 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 2022 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 2023 年 4 月 25 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 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **6、审议通过《关于<2022 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《2022 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《2022 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 2023 年 4 月 25 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 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 2022 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于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 2023 年 4 月 25 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 5 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 2022 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 2023 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 2023 年 4 月 25 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 5 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 2022 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于 2023 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 2023 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 2023 年 4 月 25 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 2023 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 5 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 2022 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》**

因第三届董事会战略委员会成员张海先生已于 2022 年 12 月 9 日辞职，公司董事会同意补选董事、副总经理蒋卫平先生担任公司第三届董事会战略委员会委员。补选完成后，公司第三届董事会战略委员会由章恩友先生、蒋卫平先生、蔡青有先生组成，其中章恩友先生为主任委员。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **11、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2023 年 5 月 15 日（星期一）召开 2022 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 2023 年 4 月 25 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 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **12、审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》**

董事会审议通过了《2023 年第一季度报告》，该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四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

2023年4月21日