

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、会议出席情况：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 03 月 23 日以邮件方式发出。本次会议于 2022 年 04 月 02 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路 808 号二楼）会议室 D 以现场方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名，公司财务总监、董事会秘书及副总经理等高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。

二、议案审议情况：

1. 审议通过《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2021 年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事肖伟先生、刘桓先生、刘远立先生和庄松林先生分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。

《公司 2021 年度董事会工作报告》和《2021 年度独立董事述职报告》

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于公司 2021 年内部控制自我评估报告的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《2021 年度内部控制自我评估报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见。

5. 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司拟以 510,163,336 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按照“分派总额不变”的原则相应调整。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事杨泽声、陈沛欣回避表决）。

《公司 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事杨泽声回避表决）。

公司董事会薪酬与考核委员会按照相关制度规定，对公司高级管理人员的履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面进行了考核，考核的过程和薪酬的确定符合公司实际的经营管理现状，并参照了同类上市企业高级管理人员的薪酬水平，也兼顾对公司高级管理人员的诚信责任、勤勉尽职等方面的综合评价，为了更好体现公司对高级管理人员的激励与约束作用，从而有利于公司的长远发展，公司董事会同意按照薪酬与考核委员会的方案予以实施。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见。

9. 审议通过《关于公司向建设银行申请授信额度的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

10. 审议通过《关于公司向工商银行申请授信额度的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

11. 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于计提商誉减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于北京麦克奥迪能源技术有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于北京麦克奥迪能源技术有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

13. 审议通过《关于光电产业园三期 2#-4# 厂房依照非公开发行方案确定的相关规划以自筹资金启动的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

14. 审议通过《关于光电产业园三期 5# 厂房及 6# 甲类库立项的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于全资子公司投资建设厂房的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

15. 审议通过《关于签订项目管理服务委托合同暨关联交易的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事杨文良先生、耿斌先生、宋晓梅女士、王葳女士和徐越先生回避表决）。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见。

《关于签订项目管理服务委托合同暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

16. 审议通过《关于提议召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会定于 2022 年 04 月 28 日（星期四）上午 10:00 在公司召开公司 2021 年度股东大会。

《麦克奥迪：关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2022 年 04 月 07 日