证券代码：603050　　证券简称:科林电气　　公告编号：2019-051

石家庄科林电气股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议的通知于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2019 年 10 月 29 日采用通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2019 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：编制和审核的公司《2019 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至 2019 年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行募投项目的“智能电网配电设备建设项目”、“智能电网变电设备建设项目”、“智能电网检测中心建设项目”、“营销网络和信息化平台建设项目”和“补充其他与主营业务相关的营运资金”已实施完毕并达到预定可使用状态，拟将上述项目予以结项。本次结项后，公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕。为提高节余募集资金使用效率，拟首次公开发行募投项目结项后的节余募集资金 3,781.79 万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久性补充流动资金。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《关于<未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划>的议案》

为进一步健全公司利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的第 4 项、第 5 项议案和第三届董事会第十三次会议审议的第 4 项议案需提交股东大会审议，因此提请于 2019 年 11 月 15 日下午 2:45 在石家庄市红旗大街南降壁路段公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日