

天津百利特精电气股份有限公司 董事会七届十七次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司董事会七届十七次会议于 2020 年 4 月 27 日下午 14:00 在公司以现场方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 16 日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长赵久占先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

本议案需提请 2019 年年度股东大会审议批准。

同意七票，反对○票，弃权○票。

二、 审议通过《2019 年度总经理工作报告》

同意七票，反对○票，弃权○票。

三、 审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

本议案需提请 2019 年年度股东大会审议。

同意七票，反对○票，弃权○票。

四、 审议通过《审计委员会 2019 年度履职情况报告》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

同意七票，反对○票，弃权○票。

五、 审议通过《2019年度社会责任报告》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

同意七票，反对○票，弃权○票。

六、 审议通过《2019年度内部控制评价报告》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

同意七票，反对○票，弃权○票。

七、 审议通过《2019年度财务决算报告》

本议案需提请 2019 年年度股东大会审议批准。

同意七票，反对○票，弃权○票。

八、 审议通过《2019年度利润分配预案》

2019 年度，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 22,315,740 股，支付总金额人民币 127,102,290.71 元（不含佣金、过户费等交易费用），占 2019 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 225.71%。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定，2019 年度已实施的股份回购金额纳入 2019 年度现金分红的相关比例计算。公司 2019 年度拟不再进行现金分红，亦不进行送红股和资本公积金转增股本。

本议案需提请 2019 年年度股东大会审议批准。

同意七票，反对○票，弃权○票。

九、 审议通过《2019年年度报告及摘要》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。

本议案需提请 2019 年年度股东大会审议批准。

同意七票，反对○票，弃权○票。

十、 审议通过《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司同日披露的《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2020-007。

同意七票，反对○票，弃权○票。

十一、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币玖拾万元，内部控制审计服务费为人民币肆拾万元，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。详见公司同日披露的《续聘会计师事务所公告》，公告编号：2020-008。

本议案需提请 2019 年年度股东大会审议批准。

同意七票，反对○票，弃权○票。

十二、 审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》

同意七票，反对○票，弃权○票。

十三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2020-009。

同意七票，反对○票，弃权○票。

十四、 审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2020 年第一季度报告》及其正文。

同意七票，反对○票，弃权○票。

十五、 审议通过《关于选举公司董事的议案》

经控股股东天津液压机械（集团）有限公司《关于变更天津百利特精电气股份有限公司董事的函》委派，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，同意尚志文先生为第七届董事会董事

候选人，任期与第七届董事会任期一致。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》，本议案尚需提请股东大会审议，经股东大会选举产生新任董事。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十六、 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

兹定于 2020 年 5 月 25 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 18 日，地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，公告编号：2020-010。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附：尚志文先生简历

尚志文，男，45 岁，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，高级经济师。现任天津百利特精电气股份有限公司党委书记，天津泵业机械集团有限公司党委书记、董事长。