

诺力智能装备股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2020年4月19日以电话或电子通讯的形式发出召开第七届董事会第二次会议的通知。公司第七届董事会第二次会议于2020年4月29日（星期三）上午10:00在公司201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事陆大明、谭建荣、刘裕龙因公务出差在外以通讯方式参加会议。公司第七届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》。

报告期内，公司实现营业收入308,725.25万元，同比增长20.94%；全年实

现利润总额 28,104.99 万元，同比增长 17.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 24,227.99 万元，同比增长 28.61%，实现经营活动产生的现金流量净额 37,139.72 万元，同比增长 26.15%。截至报告期末，公司总资产 505,530.06 万元，同比增长 42.96%；公司净资产 162,298.77 万元，同比增长-8.06%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2019年年度报告全文》中财务章节的报告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份 2019 年年度报告》、《诺力股份 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况和基于公司未来发展的需要，考虑到公司 2019 年度已经实施的股份回购金额 169,574,900.90 元视同现金分红，经公司董事会讨论决定拟 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺

力股份关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务、内控审计机构的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)拥有丰富的执业经验和雄厚的专业力量，是一家大型资深会计中介服务机构，具有证券业务从业资格和为上市公司审计的资格。该事务所在历年对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于该会计事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务、内控审计机构的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。

本次为控股子公司提供担保额度事宜，充分考虑了公司控股子公司生产经营的实际需要，有利于推动公司下属子公司产业的发展，符合公司整体发展的需要。其中，诺力车库的其他股东为公司对诺力车库向金融机构融资而进行的担保按照对诺力车库的出资比例提供反担保。公司指派专人负责担保、反担保各项事宜，充分掌握反担保方的信用、财务及担保风险情况，确保反担保提供方具有实际承担能力且反担保具有可执行性，有效控制和防范担保风险。综上，公司董事会同意公司自本事项经公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度

股东大会召开日止的期限内为控股子公司提供的担保总金额为4.8亿元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金选择购买低风险理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用,投资期限自董事会批准之日起一年内有效,公司董事会授权公司董事长行使投资决策权,由公司财务负责人负责实施,并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过《关于 2020 年开展期货套期保值业务的议案》。

鉴于钢材等原材料占公司产品成本比重较大,采购价格受市场价波动影响较大,为合理规避以上主要原材料价格波动风险,稳定原材料价格,锁定经营利润,确保公司生产经营的正常、稳定运行,公司决定充分利用期货市场的套期保值功能,开展期货套期保值业务,期限自董事会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于 2020 年开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过《关于 2019 年度社会责任报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份 2019 年社会责任报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信总额度的议案》。

同意公司向银行等金融机构为公司申请授信额度共计220,000万元。综合授信品种为：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保及固定资产抵/质押等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于公司向金融机构申请综合授信总额度的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

16、审议通过关于制定《日常经营重大合同信息披露管理办法》的议案。

公司为进一步提高公司日常经营重大合同的信息披露水平和质量，增加公司的信息透明度，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司重大信息内部报告制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定《日常经营重大合同信息披露管理办法》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

17、审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份2020年第一季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

18、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2020年5月29日在公司会议室召开公司2019年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2020年4月29日