## 第四届董事会第三十七次会议决议公告

重事长泡志至先生王持,全体监事,重事会秘书,部分高数管理人员等列席会议。会议应参加的重事名。名实际参加的董事7名、董事白涛先生因协助调查缺席会议。此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决,形成如下决议。

一、会议以7票赞成,0票兵对,0票弃权的表决结果,审证通过《关于聘任计师事务所的议案》。
公司原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")在执业过程中严格遵守国家相关的法律。法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,较好地完成了公司的各项审计相关工作,切实履行了审计机构的责。根据公司发展需要,经综合评估,公司拟不再聘请天健为公司2020年度审计机构。
综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘请中审众经会计师服务底、线数等通合伙)为公司2020年度审计机构。
则据是条任、线数等通合伙

综合考虑公司业务发展和未采审计时需要, 您公司重事会审订委员宏提议,公司拟判审中甲双环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构, 聘期一年。公司独立董事对该议案发表了审核意见。本议案须是请公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。股东大会事项安排另行通知。《关于拟聘任会计师事务所的公告)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。特此公告

#### 深圳广田集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

墨八巡禮。 深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十二次会议于2020年12月 14日在公司会议室以现场会议的分式召开。召开本次会议的通知已于2020年12月11日以电子邮件 方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持、会议应参加监事3名,第日出席监 事3名,董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经 与会监事认真审议表决,形成如下决议: -、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果. 审议通过 《关于聘任会计师事务所的议

和内部控制审计工作的要求。公司拟聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此, 监事会同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构, 聘期 -年,并同意由董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情 元等与审计机构协商确定审计费用。 《关于拟鸭任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、

二〇二〇年十二月十五日 公告編号:2020-069

#### 深圳广田集团股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

三十七次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,公司判聘请中庭众乐会计师事务所 传轶胜通合伙)(以下简称"中审众环")为公司2020年度审计服务机构,现将有关事项具体公告

一、视响任云江川事务所的同位记明 公司原审计机构天健会计师事务所、特殊普通合伙)(以下简称"天健")在块业过程中严格 遵守国家相关的法律、法规、独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,较好地完成了公司 的各项审计相关工作。切实履行了审计机构职责。根据公司发展需要、经综合评估、公司拟不再聘请 天健为2020年度审计机构、公司已就更换会计师事务所事项与天健进行了事先沟通,天健明确知悉 本事项并表示元异议。 综合考虑公司业务发展和未来审计的需要、公司拟聘请中审众系为公司2020年度审计和概, 提合考虑公司业务发展和未来审计的需要。公司拟聘请中审众系为公司2020年度审计和概,

期一年。本议案须提请公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。 - 拟聘任会计师事务所的概况

- (1)和机等台称: 中甲从外公司》中为777(1个478年2021公) (2)加特性质、特殊普通合价企业。 (3)历史沿革: 中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系、事务所最高权力机构为合 伙人大会,决策机构为合伙人管理委员会,并设有多个专业委员会。中审众环在北京设立了管理总

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

证券简称:中国宝安

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。 (5)业务资质:中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号: 42010005)是全国首批取得国家批准具有从事证券,期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。 (6)是否从事过证券服务业务:中审众环由1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。 (7)投资者保护能力:中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险会 累计帐腔跟额约亿子。目前尚法有阻。可以查相审计上帐户动的尼由驱送严责任

险金,累计赔偿限额6亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。 (8)加入的国际会计网络:2017年11月,中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际

(9)承办公司审计业务的公支机构相关信息·公司审计业务由中审众环湖南分所具休承办。 

(二)人员信息 (1)2019年末合伙人数量:130人

(1)2019年末注册会计师数量:1,350人 (2)2019年末注册会计师数量:1,350人 (3)2019年末从业人员数量:3,695人。 (4)2019年末从事过证券服务业务人员数量:2019年末从事过证券服务业务的注册会计师

(2)2019年审计业务收入:128 898.69万元。

(3)2019年证券业务收入:29,501.20万元。

(4)2010年配分显列及人120,00120

(5)上市公司年报申计家数:2019年上市公司年报审计家数:155家;截止2020年4月30日,上市公司年报审计家数:160家。 (6)中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业,房地产业,建筑业,电力,热力,燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业等众多行业,具 有公司所在行业审计业务经验。

(1)中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

(2) 从业人员从业经历、从业资质、专业胜任能力 项目合伙人,拟签字注册会计师:胡兵、中国注册会计师,曾主持多家上市公司、拟上市公司、第 三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计,从业经历 21 年,其中证券从业工作经历 12 年,现为中审众环合伙人,具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人:罗跃龙,中国注册会计师,中注协资深会员,曾主持多家上市公司、拟上 市公司。第二板公司,大中型国企的财务报表审计及专项审计,从业经历22年,其中证券从业经历工作13年。现为风险管理及质量控制委员会委员、湖南质控中心负责人,具备相应专业胜任能力。 。 观·列风应目年及风景还明安贝云安风·南阳风还中心贝凤、,异审相应《亚胜日阳记》 《李注册·安计师·高奢胜·中国法册会计师·曾主持多案上市公司,拟上市公司,新三板公司 国企的财务报表审计及专项审计,从业经历11年,其中证券从业经历工作10年,现为中审众 分所部门经理,具备相应专业胜任能力。

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分;中审众环最近3年累计收(受

的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的20封警示函,已按要求整改完毕并向各地证 旋义 J 是以报告。 (2)中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政

(一)审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会审查了中审众环的相关资质、信息和诚信记录,认为其具有为上市公司 提供审计服务的经验,具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,符合公司对于审计机构的要

提供审计服务的经验。具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,符合公司对于审计机构的要求,提议聘任中审众环为公司2020年度审计机构。
(二)独立董事的事前认可意见:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,都是公司2020年度财务审计工作的要求。公司拟聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此,同意将上述事项提交公司第四届董事会三十七次会议审议。
(2) 独立董事的的主义是不是一个公司第四届董事会三十七次会议审议。

(2) 独立董事的独立您事必是公司那归届重申会三十七次会议审议。 (2) 独立董事的独立意见、公司规则任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、明货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2020年度财务审计工作的要求。公司规则任会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年,并同意提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。 公司于2020年12月14日召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任中审众环为公司2020年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计

[6]。\$P\$1一年,开始国政水人公交农公司自生运歌始2020年公司采的证券间7074印初间605号)早日 机构防商确定审计费用。本次聘任会计师事务所事项须提请公司股东大会审议,并自公司股东大会 审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、第四届董事会第三十七次会议决议;

的银行贷款所承担的担保责任。

(一)《股权转让协议》

乙方(受计方):方振辉

甲方(转让方):中国宝安集团控股有限公司

2、甲方履行协议各项义务的先决条件

3. 股权转让的具体交易方式及程序

成为目标公司股东并享有相应的股东权利。

定的股权转让款万分之三向丁方支付违约金。

本协议自协议各方签署之日成立并生效。 (二)《还款协议》 甲方(出借方):中国宝安集团股份有限公司

且尚未偿还的代缴金额为人民币421,073.04元。

(2)利息自2020年11月1日起计算。

12 借款本金利率约定:

日利率=年利率/360 1.2.2利息的计算

本金,则此部分不计算利息。

1.3 还款安排:

2、违约责任

万分之六向甲方支付罚息。

2年,自主债务履行期限届满之日起算。

公允,不存在损害公司及股东利益的情形。 六、转让股权的目的和对公司的影响

本协议自协议各方签字盖章之日起生效。

乙方(借款方):哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司 丙方(保证人):方振辉

4、股权质押事宜

议项下股权质押解除手续。

6.协议的生效

丙方(目标公司):哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司 丁方(甲方控股股东):中国宝安集团股份有限公司

符合公司章程约定的审批程序,并提供相关的决议文件。

5.1 如乙方未按照协议约定支付款项的,本协议自动终止。

421,073.04元。 上述欠款解决方案

2、第四届监事会第二十二次会议决议; 3、审计委员会履职的证明;

3、甲丁安贝会履职的证明;
4.独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见;
5.独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见;
6.会计师事务所及会计师相关资质文件。
特此公告

在本次《股权转让协议》中约定,万鑫公司应于2020年12月25日前解除中宝控股对万鑫公司

2、截至2020年10月31日,万鑫公司对本公司的欠款37,010,678.88元,其中,借款本金为人民 币35,300,000元,利息为人民币1,289,605.84元,已实际发生且尚未偿还的代缴金额为人民币

在本次《股权转让协议》中约定,万鑫公司应于2021年3月20日前向本公司一次性支付完毕用

针对上述借款事宜,受让方承诺在办理本次交易工商变更登记的当日,将其持有万鑫公司45%

1.1 各方同意给予目标公司人民币75,000,000元估值,由乙方以每一元注册资本人民币1.5元

1.2 转让方同意按照本协议约定的条款和条件将其持有的目标公司的标的股权以人民币33

(1)丙方应于协议签订之日起5个工作日内就欠款事宜与丁方签署《还款协议》、《还款协议》

(2) 丙方应于2020年12月25日前解除甲方对目标公司的银行贷款所承担的全部担保责任:

(4)如本条约定事项须目标公司届时的其他股东配合的,目标公司保证促成其他股东配合通

3.2 甲方及乙方应在甲方收到乙方支付的全部股权转让款且满足本协议各项先决条件后5个

3.3 各方同意,协议所述工商变更登记全部办理完毕之日为股权交割日。股权交割日后,乙方

4.1 协议各方同意,为确保丁方的权益,乙方承诺在办理本次交易工商变更登记的当日,乙方应

4.2 乙方、丙方保证乙方在向丁方提供股权质押时,已经过公司章程规定的董事会或股东会决

4.3 在乙方及丙方履行完毕《还款协议》所约定的还款义务后,丁方应配合乙方及丙方办理协

议等决策流程,并在本协议签署时向甲方提供董事会或者股东会做出的同意提供股权质押的决议。

5.1 知己万米按照的联络更交叉引擎项明,各时以自动经正。 5.2 甲乙双方任一方未按协议约定配合进行工商变更登记,每逾期一天,该违约方应向对方支 付本协议约定的股权转让款万分之三的违约金。

54 如丙方未按照协议解除甲方所承担的担保金额的10%向甲方支付违约金。 发生后10个工作日内按照甲方所承担的担保金额的10%向甲方支付违约金。

5.3 如乙方按照协议约定未质押或逾期办理股权质押登记的,每逾期一天,乙方应按照协议约

1.1 借款(欠款)金额及还款安排 1.1 借款(欠款)金额:各方一致确认,截至2020年10月31日,乙方尚欠甲方款项为人民币37

1.2.3利息的支付:协议项下的借款本金按日计息。利息按实际借款本金金额计算,如已偿还的

乙方应于2021年3月20日前向甲方一次性支付借款本金35,300,000元及根据协议条款约定所

如乙方未按协议约定期限向甲方支付全部款项的,每逾期一日,乙方应每日按应付未付金额的

为确保甲方权益,丙方同意对乙方在协议项下应承担的义务和责任(包括但不限于归还协议项

经具有从事证券服务业务资格及相关经验的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截 止2020年10月31日,万鑫公司总资产为49,904.12万元,负债为47,712.99万元,净资产为2,191.13万元;依据具有从事证券服务业务资格及相关经验的湖北众联资产评估有限公司对拟转让股权所

涉及的哈尔滨万鑫石墨合科技有限公司股东全部以益价值的评估,截止评估基准日2020年10月31日,哈尔滨万鑫石墨合科技有限公司采用资产基础法评估后的股东全部权益价值为7,225.74万元。

参考上述账面值和评估值,经与交易对手方协商确定,本次交易总价款为3,375万元。本次交易定价

1、中宝控股本次拟转让其持有的万鑫公司股权主要是为了进一步优化资源配置、提高资产整 2、经公司初步测算,若本次交易成功,预计将增加公司净利润约2,500万元,具体金额以注册会 计师年度审计确认的结果为准,预计将对公司2020年度业绩产生积极影响。本次交易完成后,万鑫公司将不再纳入公司合并报表范围,公司控股子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司仍持有万鑫 公司6%的股权、该部分股权特按照交易性金融资产核算。 3、本次各方签署的《股权转让协议》设置有先决条件条款,中宝控股履行协议各项义务以先决

下的借款金额、利息、违约金及甲方为实现权利而发生的各项费用)提供连带责任保证,保证期间为

产生的全部利息,以及协议所述计息1,289,605.84元,已实际发生且尚未偿还的代缴金额人民币

010,678.88元,其中,借款本金为人民币35,300,000元,利息为人民币1,289,605.84元,已实际发生

1.2.1固定利率:协议项下借款本金人民币35,300,000元的年利率为4.35%。

(1)乙方还息额 = 当期期初借款本金余额×当期贷款天数×日利率。

工作日内协助目标公司将标的股权变更至乙方名下,并完成目标公司《公司章程》的变更以及标的

750,000元转让给受让方,受让方同意根据本协议约定的条款和条件受让转让方的标的股权。

2.1 各方经协商确认,甲方履行协议项下各项义务,以下列先决条件全部实现为前提:

(3)甲乙双方已就本协议项下交易取得了必要的内部审批程序或正式授权;

将其持有丙方45%的股权及其派生权益质押给丁方。以此相保丙方对丁方的还款义务。

的股权及其派生权益质押给本公司,以此担保万鑫公司对本公司的还款义务,四、交易相关协议的主要内容

的价格受让转让方所持目标公司45%的股权(以下简称"标的股权")。

### 中国宝安集团股份有限公司第十四届

一. 董事局会议召开情况

董事局第十八次会议决议公告

1、公司第十四届董事局第十八次会议的会议通知于2020年12月9日以电话、书面或邮件等方

2、本次会议于2020年12月14日以通讯方式召开。 3、会议应参与表决董事9人,实际参与表决9人。

二、董事局会议审议情况

露的《关于转让哈尔淀万鑫石墨谷科技有限公司股权的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权1票。张德冠董事对该议案投弃权票,理由为:根据提供审核 2、审议通过了《关于聘任张渠先生为公司高级副总裁的议案》,会议决议聘任张渠先生

高级副总裁,任职期限与公司第十四届董事局一致。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议; 2、深交所要求的其他文件。

中国宝安集团股份有限公司董事局

张渠,男,1970年出生,工商管理硕士,经济师。1993年1月加入本公司,历任本公司投资部项目

经理,深圳市利必得有限公司董事长兼总经理,本公司投资部总经理、投资总监、总裁助理、副总裁。 现任本公司高级副总裁、深圳市大地和电气股份有限公司董事长、中国风险投资有限公司董事、深 圳市金錋贵材科技有限公司董事。未持有本公司股份,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2020-084 中国宝安集团股份有限公司

#### 关于转让哈尔滨万鑫石墨谷科技有限 公司股权的公告 为容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。 本次各方签署的《股权转让协议》设置有先决条件条款、中宝控股履行协议各项义务以先决条

件全部实现为前提;另约定如交易对方未按协议条款支付款项,协议自动终止。因此,本次交易存在 不确定性,敬请投资者注意投资风险。

中国宝安集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司中国宝安集团控股有限公司(以 下简称"中宝控股")拟与万振辉签署 股权转让协议》,将持有的哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司 (以下简称"万鑫公司")45%的股权转让给方振辉、交易总价款为3,375万元。交易完成后,万鑫公

司将不再纳人公司合并报表范围。 公司于2020年12月14日召开的第十四届董事局第十八次会议审议通过了《关于转让哈尔滨万 鑫石墨谷科技有限公司股权的议案》,详见同日披露的《第十四届董事局第十八次会议决议公告》。 本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定.本次交易无需提交公司股东 大会审议。 二. 交易对方的基本情况

交易对方名称:方振辉

身份证号码:2303021963\*\*\* 住所:辽宁省大连市西岗区

方振辉为万鑫公司法定代表人。董事长、方振辉与公司及本公司持股5%以上股东不存在产权。

业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他 关系,与本公司及中宝控股之间的交易不构成关联交易。 经登录中国执行信息公开网等公开信息查询平台查询,未发现方振辉被列入失信被执行人名

(一)交易标的名称:哈尔淀万鑫石器谷科特有限公司45%的股权

(二)交易标的权属情况:该项交易标的不存在抵押、质押等情形,不存在涉及有关资产的重大 争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

三)交易标的公司基本情况: 企业名称:哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司

法定代表人:方振辉 注册资本:5.000万元

注册地址:哈尔滨高新区科技创新城创新创业广场10号楼巨宝一路508号

经营范围:石墨新材料研发,生产及技术转让,技术咨询,技术服务:房地

产开发经营;房屋租赁;物业管理;企业管理咨询;货物进出口、技术进出口。 截止 2020 年10月 31日,万鑫公司的股东情况如下:

	(7)767	
中国宝安集团控股有限公司	2,250	45.00%
贺翼飞	1,975	39.5%
贝特瑞新材料集团股份有限公司	300	6%
林思超	250	5%
刘智良	100	2%
梅佳	100	2%
李爽	25	0.5%
合计	5,000	100%
	贺國飞 贝特瑞斯材料無团股份有限公司 林思超 刘智良 相佳 李爽	

万鑫公司最近一年及一期主要财务指标:

	2020年10月31日 (经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	49,904.12	31,303.25
负债总额	47,712.99	30,834.09
应收账款	8,026.35	8,185.85
净资产	2,191.13	469.15
	2020年1-10月 (经审计)	2019年度 ( 经审计 )
营业收入	5,015.92	10,619.93
营业利润	-567.50	-423.14
净利润	-1,018.03	-335.91
四)为万鑫公司提供担保、内部行、截至2020年10月31日,万鑫公司哈尔淀中宣支行贷款人民币20	引分别于2020年3月9日和	2020年9月14日向光大银行

条件全部实现为前提;另约定如交易对方未按协议条款支付款项,协议自动终止。因此,本次交易有 在不确定性,敬请投资者注意投资风险。 辉及柴宏为万鑫公司共同提供连带责任担保,担保金额合计为人民币50,000,000元。 上述担保解决方案:

2、深交所要求的其他文件。 特此公告

1、第十四届董事局第十八次会议决议;

中国宝安集团股份有限公司董事局

江苏固德威电源科技股份有限公司 关于为公司及董监高人员购买责任险 的公告

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 为容的真实性,准确性和完整性依法承祖法律责任。 力态的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 力态以高,温贴事会第七次会议时以了《关于购文重监高责任险时效案》。为了保障广大投资者对 选降低公司运营风险。同时促进公司管理层充分行使权利,履行职责,根据中国证监会(上市公司治理准 则)参拜关规定、公司批为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险(以下简称"董监高责任险"), 责任保险的具体方案如下: — 黄හ高非任险目体 + \*\*\*\*

则引导性大规定,公司机分生中里寻。血罗及回郊日建八及两河公山上水湿、公山水湿、公山水湿、大豆住保险的具体方案加下。
— 畫協高責任险的具体方案
1.投保人:江苏周德威电源科技股份有限公司
2.被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员
3.赔偿限端,人民市不超过5000万元人民市/年(最终保费根据保险公司报价确定)
5.保险期限;1年(后线每年可续保)
7.提高决策效率、公司董事会积提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董监高责任
险购买的相关事宜(包括任不限于确定其他相关责任人员,确定保险公司,如市场发生变化、则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款,选择及粤任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或董重新投保等相关事宜。本议案全体董事回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议批准后方可执行。

监事会意见 早中闯出临会(上市公司治理准则)等相关规定,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责 监事会认为,本次公司为董监高购买责任险能够保障广大投资者利益 降低公司运营风险。同时 官管理是充分行使权利,履行职责,同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项。

三、独立董事意则 经公司制立董事申查、同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的事项,并同意将上述事 是定股东大会审议。公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险可以为公司董事、监事及高级管理 全在依法服职过程中可能产生的赔偿责任提供保障、将有利于提高公司治理水平、促进责任人员履行 3.并完善公司风险管理体系。 四、上网公告文件 (一) 江苏随德威电源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立

江苏固德威电源科技股份有限公司董事会 2020年12月15日

## 江苏固德威电源科技股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会 的通知

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会: 具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公 司股东。

A股 688390 計董事、监事和高级管理人员。

江苏固德威电源科技股份有限公司董事会 2020年12月15日

《关于调整独立董事薪酬的议案》

受托人签名: 受托人身份证号:

江苏固德威电源科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

审议通过了《天寸调整组立重争新删的区案》。 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关制度的规 前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬术平、结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独 任量和专业性、经公司董事会薪酬与考核委员会研究、组称经入到收立董事准贴由每人每年税 民币、调整为每人每年税前8.4万元人民币,本次独立董事津贴标准自公司股东大会通过后, 19 中部773年78

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审

江苏固德威电源科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司 增资以实施募投项目的公告

性、准确性和完整性依法承担法律责任。 應處电源科技整性依法承担法律责任。 應處电源科技整性依法承担法律责任。 三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资 项目的议案》,同意公司向固德威电源科技(广德)有限公司(以下简称"广德固德威")增资 元支项用于交速,皆德威电源科技(广德)有限公司能光伏逆变器等能源管理系统产品生 明》。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况说明如下:

739	WHITH.	1,40,04,104	ALCOLOG 993
1	固德威电源科技(广德)有限公司智能光伏逆变器等能源管理系统产品生产项目(二期)	21,021.00	2年
2	苏州市高新区上市企业总部园地块江苏固德威电源科技股份有限公司新建智慧能源研发楼项目	20,879.36	3年
3	全球营销及服务体系基础建设项目	7,424.81	2年
4	补充流动资金	20,000.00	
	合计	69,325.17	
	G金使用情况		
2020年9月	月24日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届出 时记署第4条会进行职会管理的议会》、同意公司机会	在事会第五次会议	,审议通过

九、专项意见说明 (一)独立董事意见 《四報立董事》以为:公司向广德固德威增资21,021.00万元专项用于实施"固德威电源科技(广德) 有限公司智佐米伏逆变器等能源管理系统产品生产项目(二期)"是基于募投项目建设的需要,符合募集资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情形。不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项的内容新审议起非符令と一市公司监管相写第2号——上市公司募集资金管理取使用的监管要求》。《上海证券交易所科创版上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规,规范性文件的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上,公司独立董事同意公司使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募集项目。 (二)监事会成。(二)监事会最见

第上、公司独立董事同意公司使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。
(一)监事会意见
公司监事实认为:公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目,是基于募投项目
公司监事实认为:公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目,是基于募投项目
2的需要、符合募集资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情形。不存在损害公司及股界利
的情形。以上审项的内容和审议程序将合气上市公司监管信引第29——上市公司募集员金管理和使
监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律
规规范性文件的相关规定。不存在变相改变募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。
《规范性人中的相关规定。不存在变相改变募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。
《生人司监事会同意公司使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。
《生人和意见》
经核查、保存机构容从证券股份有限公司认为。公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投
当事项已经公司董事会、监事会审议通过、建立董事发表了同意意见。履行了必要的法律程序。符合《证 行人上市保存业务管理办法》、《上市公司监管指引第29——上市公司募集资金管理和使用的监管要, 《主人市证券交易所有创板投票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资 目息的情形。不存在损害公司和服在系和选价情况。

意见: (二)东兴证券股份有限公司关于江苏阁德威电源科技股份有限健用募集资金向全资子公司增资以 实施募投项目的核查意见。 特此公告

#### 江苏固德威电源科技股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告

于实际汇率时,将造成汇兑损失,反之,将会有汇兑收益。 2. 内部控制风险。远期结售汇汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。 3. 名字进约风险。客户应收账款发生逾期,贷款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

(二)內愈控制措施 1.为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极能收应收账款,避免出现应收账 款逾期的现象,降低客户拖欠,违约风险。 2.在客门远期结目汇业务合约时严格按照公司预测的收汇期间和金额进行交易,所有远期结售汇业 务均有真实的交易背景。 今.日至日 克姆斯·普扎亚矛合约时严格按照公司预测的收汇期间和金额进行交易,所有远期结售汇3 多均有真实的交易背景。 3.公司进行远期结售汇交易必须基于公司的境外收入,远期结汇合约的外币金额不得超过境外收入 预调量。

司自本次董事会审议通过之日起12个月内开展金额累计不超过等值6,000万美元(含本数)的外汇远期结售汇业务。
(二)监事会意见
公司监事会会说为。公司开展外汇远期结售汇业务,主要是为了降低外汇大幅波动给公司带来的不良
影响,稳定境外收益,公司相关决策程序和审批选程符合相关法律法期的规定,不存在损害上市公司及股
东利益的情形。同时、公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇收务》
(含本数)的外汇远期结售汇业务。
(含本数)的外汇远期结售汇业务。
(含本数)的外汇远期结售汇业务。
(含本数)的外汇远期结售汇业务。
(含本数)的外汇远期结售汇业务。
(会被到构入为。公司本次拟开展外汇远期结售汇业务事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过,公司独立董事对上述事项发表了明确的问意意见。符合相关法律法规的规定并程行。必要的法律程序。公司继据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施。相关风险能够有效控制。公司开展外汇远期结售汇业务符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汽业线验验的对公司业绩造成的影响。保存机构对公司本次开展外汇远期结售汇业务的事项无异议。
(一)《辽苏阔德威电源分时》

(一)《江办问题或出版FFTIXIX以日7500 立意见》; (二)《东兴证券股份有限公司关于江苏固德威电源科技股份有限公司开展外汇远期结售汇业务的

江苏固德威电源科技股份有限公司董事会 2020年12月15日 江苏固德威电源科技股份有限公司

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,准确性和完整性依法或担法体责任。 门苏阔德威电源科技股份有限公司(以下商标"公司")于2020年12月14日召开第二届董事会第十三次会议,第二届董事会市公会议审议通过了(关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案)。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下,同意公司(含于公司、下同)自董事会审议通过之日起12个月户使用不超过人民市亿无一合本数)的暂时闲置自有资金,购买安全社高,流动性收入石超过21户 超过12个月)的理财产品。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、防议等文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项属于公司董事会决策权限范围内、无器提交公司股东大会审议。积析程法情况公告的

(二)投资产品的品种 公司及子公司规律用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,包括任不限于结构性存款,协定存款,通知存款,定期存款,大额存单,收益凭证等理财产品。投资产品不得用于证准券投资为自的的投资行为。 (三)投资产品的额度 公司及子公司使用额度不超过人民币5亿元(含本数)的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度和 明限范围内,资金可循环滚动使用。 (日公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内。

相关事项进行改规,具体投资店动田公司财务部共同以贡组外实施。 (六)信息披露 《司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时 履行信息披露义务。明 公司及子公司规则实理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构,与公司不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险

1: (二)江苏固徳威电源科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告。 特比公告。 江苏固德威电源科技股份有限公司董事会 2020年12月15日

江苏固德威电源科技股份有限公司 二届监事会第七次会议决议公告

育品 股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于2020年12月14日 以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2020年12月4日以通讯方式送 《议应巡监事公人、突巡监事人、会议由监审会主席随迎嫁女士召集于非寺、会 设订空巡监事公人,突巡监事人,会议由监守会主席随迎嫁女士召集于非寺、会 中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效

二〇二〇年十二月十五日

股东构成及控制情况 2、主要财务数据

.15-115-00. 六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票租序 及融资融券、转融通业务、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票租序 市公司股东大会网络投票实施组则》等有关规定执行。 七)涉及公开性编版在投票。

1 《天于聯灣與互雖非辦門政第》

2 《天于聯灣與互雖非辦門政第》

3 " 该押房仪第三投廠的时间和投廠廠体

次於用房仪第三投廠的时间和投廠廠体

次於港泛股長大会市议的发展已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届董事会第七次会议审

4 相关公告已于2020年12月14日在上海证券交易所网站收ww.sse.com.cn)及(中国证券报》《上 學報》(证券时报》《证券日报》于以按應。公司将在2020年第二次临时股东大会召开前,在上海 表別所附站(www.sse.com.cn)登载《2020年第二次临时股东大会会议资料》。

福证券投资证券的报》《证券日报》不以起票。公司可证 证券交易所网站(www.see.com.cn)登载《2020 年第二次临时股东大会会议资料》。 2、特别决议谋求。 3、对中小投资者单独计票的议案;1.2 4、涉及文职股东回避表决的议案;5. 应回避老决罚之职股水名称;5. 方。涉及优先股股东等与表决的议案;5. 5、涉及优先股股东等与表决的议案;6. 一,本公司股东沿市过一海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票。1.0 年代,1.0 年间,1.0 年间 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

原件办理整记手续。
3.导地股东可以信商或传真方式登记。信函或传真以抵达公司的时间为准, 在来信或传真上须写明股东处名。股东账户, 联系地址, 继系 集电话, 并需附上上述。1.2 款所列的证明材料复印件, 信函上请注明"股东大会"字样, 出席全处时情惠佛解件, 公司不接受电话方式办理登记
4.上述搜权委托书至少以当于本次股东大会召开前。2 个工作日据交到公司董事会秘书办公室。授权委托书由参托人投权他人签署的授权外签署的授权书或者其他规权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他规模文件。应当和授权委托·书同时交到公司董事会秘书办公室。
(二)现场登记时间。2020年12月30日,12·30-13·30。
(二)现场登记时点;江苏阔德戚电源科技股份有限公司一楼会议室。
为. 其他事節

联系部门;证券部 会务联系人;都进利,吴正炜 联系电话-6812-62397978转8213 传真,0612-62397978转8213 之本次股东大会预计需时半日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿 费及其他有关费用自理。 3.转别据题。因新用254469本是用4545年

江苏固德威电源科技股份有限公司; 授权委托书 拨表年先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月30日召开的贵公司2020年第二次临时股 东大会,并代为行便表决权。 委托人持普通股数: 委托人特代先股数;

# 當上, 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

221年1月1日起止式投行。 本次调整独立董事新鹏符合公司的实际经营情况,有利于调动公司独立董事的工作积极性,符合公远发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情

江苏固德威电源科技股份有限公司董事会 2020年12月15日

21,021.00万元专项用于实施"固槽處电源科技(厂德)有限公司智能光优逆变器等能源管理系统产品生产项目(二期)"。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况说明如下:
- 募集资金基本情况
根却中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于同意江苏团健威电源科技股份有限
公司首次公开按行股票注册的批复)(证监许可【2020】1656号),公司向社会公众公开发行人民市普通
((A股)2,2000万股,每股股面值100万元,每股及行价格为3739元。本次公开发行募集资金金额为83、446.00万元,扣除发行费用会验金额人民币62,397.61152元,实际募集资金净额为人民币753.848元,其中;新增注出两资本人民币22,000,000000元。资本公对人民币753.667,88164元,天衡会计师事务所、特殊普通合伙)对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020年9月1日出
4月下货物资之(2020)00102。号(验资报告)。
公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,记全部存放于这募集资金平取户内,并与保存相似,在的募集的企业资产资单资金管的议

一、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《辽苏团德威电源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下:

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)。同意公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行 前人。今期他用最高不超过人民币亿元(含本数)的暂时闲望募集资金进行现金管理,使用期限不 过12 个月自分司董事全审议通过之日起 12个月之内积效,在前途强度及使用期限和国际人 不震动使用,退体内容许见公司于2020年5月2日在上海证券交易所网站(http://www.secom.cn) 披露的《关子公司使用暂时相望募集资金进入开现金管理分公告。(2016年3-2020-003)。 四、本次使用部分募集资金向全资子公司增资的基本情况 基于"间域业组票科技("他)有限公司管辖代处企业等等能源管理系统产品生产项目(二期)"的 施主体是公司全资子公司广德间德威,公司拟以部分募集资金向广德间德威增资21,021,007元用于 步募投项目支贴,其中3,000,00万元行政收货本,18,0100万元件及企公积。增资完成后,增资完成后, 应藏还用资本各种的。000,00万元增加至8,000,00万元,他间德威对增设10%,但第一次,他 应该比用资本各由的。000,00万元增加至8,000,00万元。公司对"他回德威的特股比例"为100%,"德 应该比用资本各由的。000,00万元增加至8,000,00万元,依可对"他回德威的特股比例"为100%,"德 应该以为公司全资子公司。"他间德威林根据募投项目的实施建设,分价值投入募集资金,并对募货金 实施单规建账核算,以推高募集资金的使用效率。本次增资不构成失联交易和《上市公司重大资产重 里冲丛:规定的重大资产重组。

单位:人民币万元

型字致公司损失。 4.回款预测风险:公司相关业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调客自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。 5.流动性风险:因为场流动性不足而无法完成交易的风险。 (二)风险控制措施 1.为防止运用结构

关于使用暂时闲置自有资金购买理财 产品的公告

、政用每时闲置目有资金购买理财产品的概况 (一)投资产品的目的 在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下,提高闲置自有资金的使用率,合理利用自 有资金,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。 (二)投资产品的品种 公司及无公司即

(五)交施方式。 (五)交流。 (五)交流 (五)交。 (五)交。

到市场级动阴影响。
 (二)风险控制措施
 (1)风险控制措施
 1人司董事会审议通过后,授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项进行决策。公司财务部负责组织实施。及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或削断有不利因素。必须及时采取相应的保全措施,控制投资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
 3.独立董事、监事会者权对资金使用情况进行活整与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
 4.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。三、对公司日常生产经营的影响。
 1人公司关公司本次基于规范运作,防范风险,谨慎投资,保值增值的原则,使用闲置自有资金购买理财产品,是在保证日常经营的损据下实施的未对公司及子公司正常生产经营的规模下变。
 2.公司及子公司本次基于规范运作,防范风险,谨慎投资,保值增值的原则,使用闲置自有资金购买理财产品,是在保证日常经营的前提下实施的未对公司及子公司正常生产经营造成影响。
 2.公司及子公司使用预率、增加公司收益,为公司及及公司抵定公司是有资金的使用效率、增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。
 四.本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品需履行的审议程序。
 公司于2020年12月14日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过人民市纪元(含本数)的暂时闲置自有资金在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,购定保风险收益型短期(不超过12个月)理财产品。本事项属于公司董事会决策权限范收益型短期(不超过12个月)理财产品。本事项属于公司董事会决策权限范收益型短期(不超过12个月)理财产品。本事项属于公司董事会决策权限范收益型短期(不超过12个月)理财产品。本事项属于公司董事会决策权限范收益型短期(不超过12个月)理财产品。本事项属于公司董事会决策权限范围、无需接受的证券。

下,例为全体从外壳体和电流和电影。 亿,专项意见论明 (一)维立董事意见 公司独立董事认为;在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下,公司拟使用额度不超过人民 元元(含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高,流动性好,短期(不超过12个月)的理财产品,整 验可控,有助于提高资金的使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利

六、上网公告附件 ( 一 ) 江苏固德威电源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立

江苏固德威电源科技股份有限公司监事会 2020年12月15日