

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2020-038

债券代码：123045

债券简称：雷迪转债

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

一、 董事会会议召开情况

1、 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2020年4月22日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、 本次会议由公司董事长沈仁荣先生召集并主持，会议通知于2020年4月6日以电话通讯方式发出。

3、 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和董事会秘书列席本次会议。

4、 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

2019年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司现任独立董事马钧先生、佟成生先生及许强先生已向董事会提交了

2019 年度独立董事述职报告，将在 2019 年度股东大会上进行述职。《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》。

与会董事认真听取了沈仁荣先生所作的《2019 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2019 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》。

公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》内容详见 2020 年 4 月 23 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。《2019 年年度报告披露提示性公告》于 2020 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》。

2019 年度公司共实现营业收入人民币 46,234.16 万元，同比上升 0.85%；营业利润人民币 7,296.75 万元，同比下降 18.02%；净利润人民币 6,290.36 万元，同比下降 24.12%。资产总额人民币 146,675.61 万元，其中流动资产人民币 115,544.68 万元，非流动资产人民币 31,130.94 万元。负债总额人民币 69,116.65 万元，所有者权益总额人民币 77,558.97 万元。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》。

公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股份 8,800

万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 2.5 元（含税），共计派发人民币 2,200.00 万元，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

独立董事对该议案进行事前认可，同意公司将 2019 年度利润分配预案提交至第二届董事会第十九次会议审议。同时，公司独立董事对此项议案发表了独立意见，一致同意本项议案。具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关内容。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易事项的议案》。

根据 2019 年公司生产经营情况及 2020 年公司生产经营计划，同意本次关联交易相关事项。

独立董事对该议案进行事前认可，同意公司将 2020 年度日常关联交易相关事项提交至第二届董事会第十九次会议审议。同时，公司独立董事对此项议案发表了独立意见，一致同意本项议案。因公司董事长兼总经理沈仁荣先生、董事於彩君女士为关联董事，故对本议案进行了回避表决。

《2020 年度日常关联交易预计公告》和公司独立董事的事前认可意见、独立意见具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司董事会认为：公司在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

《2019 年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事的相关意见以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

2019 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，一致同意本议案。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了《鉴证报告》，保荐机构国金证券股份有限公司对公司年度募集资金存放和使用情况出具了《核查意见》。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》。

2019 年公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

公司董事、监事及高级管理人员的 2020 年薪酬方案，原则上与 2019 年持平（2019 年薪酬详见 2019 年度报告中披露数据），如公司员工整体调整薪酬，薪酬亦可调整。

独立董事对本议案发表了独立意见，一致同意本议案。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司募集资金的使用效率、合理改进募投项目款项支付方式，降低公

司财务费用，董事会同意浙江精峰汽车零部件制造有限公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司非募集资金账户。

独立董事对本议案发表了独立意见，一致同意本议案。保荐机构国金证券股份有限公司对关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关事项出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意修订《募集资金使用管理办法》。《募集资金使用管理办法》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订《委托理财管理制度》。《委托理财管理制度》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议的部分议案及公司第二届监事会第十九次会议的部分议案尚需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室召开 2019 年度股东大会。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日