

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议（即年度董事会，以下简称“本次会议”）的会议通知于 2020 年 4 月 13 日以通讯方式发出。

2、本次会议于 2020 年 4 月 24 日上午 9:30 以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《2019 年度董事会工作报告》。

公司第三届董事会独立董事王敏、刘向明、朱克实分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。《2019 年度独立董事述职报告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案

具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》的议案

具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2019年度利润分配预案》的议案

本年度利润分配预案拟为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 27,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)，共分配现金股利 5,400,000 元，本次公司不送红股也不实施资本公积转增股本。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：对纳入评价范围的交易与事项均已建立了内部控制制度，并得到有效执行，达到了公司内部控制目标，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行以及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供

保证，能够保护公司资产的安全、完整，不存在重大缺陷。

具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《关于内部控制有效性的自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司及控股子公司 2020 年度拟申请银行授信的议案》

为了满足沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司及控股子公司的生产经营和发展的需要，预计公司及控股子公司 2020 年度拟向相关银行申请不超过 15 亿元人民币和不超过 1 亿欧元综合授信额度（增信方式包括但不限于以公司自有土地及房屋及以公司持有 SBS Ecoclean GmbH 85% 股权作为抵押，在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准）。

为便于公司 2020 年度向银行申请授信额度相关事项的实施，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权代表公司在批准的授信额度内处理公司向银行申请授信相关的一切事务。

具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《关于公司及控股子公司 2020 年度拟申请银行授信的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2020 年度拟为控股子公司提供融资担保的议案》

为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司 2020 年度预计为控股子公司 SBS Ecoclean GmbH 的全资子公司——埃克科林机械（上海）有限公

司提供预计不超过 1 亿元人民币的担保(其中外币担保按折算为人民币的额度计算)。公司向控股子公司提供融资担保的风险处于可控范围,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司直接持有 SBS Ecoclean GmbH 85%的股权,SBS Ecoclean GmbH 直接持有埃克科林机械(上海)有限公司 100%的股权。少数股东 Carl Schenck AG 仅持有 SBS Ecoclean GmbH15%的股权,少数股东不提供对等担保,上述担保事项公平。

公司向控股子公司提供融资担保无需提供反担保。

具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《关于公司 2020 年度拟为控股子公司提供融资担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司及控股子公司 2020 年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

为满足沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司及控股子公司(以下简称“公司”或“本公司”)的经营和发展需要,提高公司运作效率,公司 2020 年度预计拟接受公司股东沈阳蓝英自动控制有限公司、实际控制人及其配偶为公司银行融资提供总计不超过 15 亿元人民币的融资担保,不收取担保费。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

本议案涉及关联交易,关联董事郭洪涛回避表决。

具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《关于公司 2020 年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2020 年度拟为客户提供买方信贷担保的议案》

公司为客户提供买方信贷担保是指公司对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品，以买卖双方签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。

2020 年度，公司根据业务开展的需要预计向买方需提供累计金额不超过 1 亿元人民币的买方信贷担保。

具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《关于公司 2020 年度拟为客户提供买方信贷担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司 2020 年度拟开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司 2020 年度开展规模不超过人民币 5 亿元或等值外币金额的外汇套期保值业务，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2020 年 5 月 19 日 13 时召开 2019 年度股东大会，具体详见《关于召开 2019 年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日