

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议（即年度董事会，以下简称“本次会议”）的会议通知于 2021 年 4 月 16 日以通讯方式发出。

2、本次会议于 2021 年 4 月 27 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《2020 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《2020 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《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。《2020 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《2020年年度报告》及《2020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《2020年年度报告》及《2020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《2020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《2020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《2020年度利润分配预案》的议案

本年度利润分配预案拟为：鉴于 2020 年度公司净利润为负值，根据公司章程的规定，本次公司拟不进行现金分红，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三十五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三十五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《2021 年一季度报告》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《2021 年一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司及控股子公司 2021 年度拟申请银行授信的议案》

为了满足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 2021 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 2021 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 2021 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三十五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 2021 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 2021 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 GmbH 15% 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 2021 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三十五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。

9、审议通过了《关于公司及控股子公司 2021 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》

为满足公司及控股子公司的经营和发展需要，提高公司运作效率，公司 2021 年度预计拟接受公司控股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 2021 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》。

独立董事已对本议案做出事前认可并发表了独立意见。

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。

10、审议通过了《关于公司及控股子公司向持股 5%以上股东借款暨关联交易的议案》

公司及控股子公司 SBS Ecoclean GmbH 因业务发展的需要，拟向中巨国际有限公司（以下简称“中巨国际”）借款不超过 5,000 万欧元或等额人民币，借款期限为 36 个月，年借款利率 6%。

中巨国际持有公司 2,439.13 万股股份，占公司总股本 9.03%，为公司第二大股东，与公司控股股东沈阳蓝英自动控制有限公司、沈阳黑石投资有限公司和郭洪生先生互为一致行动人，因此本次交易构成关联交易。董事会同意公司及控股子公司向持股 5% 以上股东借款事项。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事郭洪涛先生回避表决。

独立董事已对本议案做出事前认可并发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体信息详见公司于 2021 年 4 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司向持股 5% 以上股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

11、审议通过了《关于公司 2021 年度拟开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司 2021 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三十五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。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司拟根据《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），（以下简称“新租赁准则”）规定，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

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三十五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

13、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、法规、规范性文件及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》的有关

规定，公司第三届董事会提名郭洪涛、黄江南为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司第四届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

（1）同意郭洪涛为非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）同意黄江南为非独立董事候选人

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。

14、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、法规、规范性文件及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名朱克实、刘向明、王敏为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司第四届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起一年。

（1）同意朱克实为独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）同意刘向明为独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）同意王敏为独立董事候选人

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。

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28日

附件：

非独立董事候选人简历

郭洪涛：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，高中学历，中共党员。1987年10月至1990年3月在军队服役；1990年5月至1997年12月，于黑龙江省龙江县电业局任职；1998年至2010年6月先后在沈阳蓝英自动化有限公司、沈阳蓝英控制系统有限公司、沈阳蓝英工业自动化装备有限公司任职；2010年2月至12月任沈阳黑石投资有限公司执行董事，2010年12月至今任沈阳黑石投资有限公司董事长；2010年6月至2017年5月任本公司董事、副总经理；2017年5月至今任本公司董事长、总经理，同时兼任沈阳蓝英自动控制有限公司董事。

黄江南：男，1950年1月出生，1978年至1981年在中国社会科学院现实经济系攻读硕士，联合国区域经济发展研究中心研修，获经济学硕士学位。曾在报章、杂志发表数百篇经济论文，出版过多本著作和译著；为中央政府提供几十个改革和经济发展策略的报告。1981年至1985年任职于中国国务院技术经济发展研究中心，中国社会科学院工业经济研究所，中国国务院体制改革研究所研究员，中国国务院农村发展研究所研究员；1985年至1989年在中国河南省对外经济贸易委员会任副主任，河南省黄河大学教授；1989年至1993年在伟达国际有限公司任总经理；1993年至1997年在中国北京劳德斯达咨询公司任董事长、总经理，中国长春长生基因药业有限公司副董事长；1997年至2000年在香港光大集团研究公司任董事总经理，香港光大金融控股资金管理部部长，中国光大证券首席经济学家、研究所所长，香港光大增长基金投资总监，海南资源股份公司（美国NASDAQ上市公司）董事；2000年至2002年任香港南方中天金融集团总裁，香港南方中天证券有限公司董事总经理；2003年任联合国工业发展组织中国环保项目国际协调官；2004年至今任美国查顿资本有限公司高级合伙人、董事，期间曾任 Chardan China Acquisition Corp. (NASDAQ 上市公司奥瑞金种业公司“SEED”前身)副董事长，Chardan North China Acquisition Corp. (NASDAQ 上市公司和利时自动化有限公司“HOLI”前身)董事副总经理，Chardan South China Acquisition Corp. (NASDAQ 上市公司辽宁高科能源集团公司“APWR”前身)董事长；2010年6月至今任本公司董事。

独立董事候选人简历

王敏：女，中国国籍，无永久境外居留权，1969年12月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、辽宁省注册会计师协会理事、辽宁省优秀注册会计师、中国注册会计师协会资深会员。1987年9月至1991年7月就读于东北大学，获工学学士学位。1991年8月至1996年3月在关东能源交通协作开发集团从事财务工作；1996年4月至2009年10月，任职于辽宁捷信咨询机构，历任业务助理、项目经理、业务部副部长、部长、副主任会计师、主任会计师兼主任评估师、首席合伙人职务；2009年11月至2010年6月任职于沈阳蓝英工业自动化装备有限公司；2010年6月、8月至2013年12月5日任公司副总经理、董事会秘书；现任辽宁恺傲国际管理咨询有限公司总经理。2016年5月至今任本公司独立董事。

刘向明：男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年10月出生，民盟成员，法学学士、具有律师证券从业资格。2000年6月至2015年4月任江苏金鼎英杰律师事务所合伙人；2010年2月至2015年10月任亿通科技（300211）独立董事；现任国浩律师（南京）事务所合伙人，兼任锦泓时装集团股份有限公司、江苏亿通科技股份有限公司、光一科技股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司独立董事。2016年5月至今任本公司独立董事。

朱克实：男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年5月出生，北京国家会计学院财政与金融政策协同战略研究所所长，北京国家会计学院教授，中国人民大学财政学专业税收实务方向博士，澳大利亚新南威尔士大学金融学硕士。研究员级高级会计师，中国注册税务师，中央财经大学兼职教授。1992年12月至1994年8月任辽宁省税务局科员；1994年8月至1998年3月任辽宁省地方税务局副主任科员；1998年3月至2003年12月任辽宁省财政厅主任科员；2004年1月至2005年1月任国家税务总局高级会计师；2005年1月至2013年7月任航天信息二级公司航天在线网络公司总会计师；现任北京国家会计学院，兼任辽宁红阳能源投资股份有限公司、杭州锅炉集团股份有限公司、恒信玺利实业股份有限公司独立董事。2016年5月至今任本公司独立董事。