

重庆宗申动力机械股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会于2019年3月18日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

2、会议召开的时间、地点、方式

公司第九届董事会第二十四次会议于2019年3月28日在宗申产业集团办公大楼二楼会议室以现场表决方式召开。

3、董事出席会议情况

会议应到董事9名,实到董事9名。董事长左宗申先生主持会议,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决,作出如下决议:

1、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2018年年度报告全文及摘要》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2018年年度报告全文及摘要》。

2、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2018年度董事会工作报告》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2017年修订)》、深交所《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜(2019年1月修订)》及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求,公司董事会就2018年工作情况作董事会工作报告。

具体内容见刊登在指定媒体上的《重庆宗申动力机械股份有限公司 2018 年年度报告全文》中第四节、第九节。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2018 年度财务决算报告》；

4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2018 年度利润分配预案》；

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,145,026,920 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元(含税)，共计分配利润 263,356,191.60 元，不实施送股和资本公积金转增股本。

5、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》，四名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生和秦忠荣女士回避表决；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《2019 年度日常关联交易预计公告》。

6、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易执行差异情况的议案》，四名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生和秦忠荣女士回避表决；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《2019 年度日常关联交易预计公告》。

7、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》；

8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2019 年内部控制审计机构的议案》；

9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《2018 年度内部控制评价报告》。

10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》。

11、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司募集资金使用情况的说明》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《募集资金年度使用情况鉴证报告》。

12、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》。

13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外担保公告》。

14、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司开展理财业务的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于开展理财业务的公告》。

15、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《独立董事述职报告》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《独立董事述职报告》。

16、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于指定公司 2019 年信息披露报刊的议案》；

公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》为公司 2019 年信息披露报刊。

17、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2019 年度申请银行授信及融资计划的议案》；

根据公司生产经营和项目投资需要，预计公司及子公司 2019 年度向银行申请授信及融资额度不超过人民币 26 亿元。

在不超过上述授信和融资额度的前提下，提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据经营需要办理融资业务，融资方式包括但不限于：授信贷款、票据贴现、订单融资、押汇及远期结汇、法人账户短期透支、保函及保理业务融资、应收账款融资、开立信用证等。有效期至 2019 年年度股东大会重新核定额度前。

18、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

19、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于核销资产的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于核销资产的公告》。

20、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于会计政策变更的公告》。

21、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于接受关联方无息借款的议案》，四名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生和秦忠荣女士回避表决；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于接受关联方无息借款暨关联交易的公告》。

22、审议通过《关于转让子公司股权的议案》；

(1) 以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于转让汽摩交易所股权的议案》，四名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生和秦忠荣女士回避表决；

(2) 以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于转让易商科技股权的议案》，四名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生和秦忠荣女士回避表决。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关联交易公告》。

23、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开 2018 年年度股东大会通知》。

以上第 1-14、17、19 项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第九届董事会第二十四次会议独立董事审核意见。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 30 日