

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2020-030

宁波旭升汽车技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2020年3月28日以专人送达方式发出，会议于2020年4月7日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

具体内容详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

具体内容详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

具体内容详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

cn) 及指定媒体的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

具体内容详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事将在 2019 年年度股东大会上进行述职。

(六) 审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-023）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

公司结合行业现状、实际经营情况、在建项目自有资金需求、非公开发行股票事宜及未来产业布局等因素，为满足公司可持续发展的需求，更好地维护公司及全体股东的长远利益，同意 2019 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》的有关规定，同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2020-024）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-025）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2020-026）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2019 年内部控制评价报告的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于确认公司 2019 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认 2019 年度公司董事及高级管理人员年度税前薪酬总额。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案董事薪酬尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2020-027）。

及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-028）及《宁波旭升汽车技术股份有限公司章程（2020 年 4 月修订）》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则（2020 年 4 月修订）》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈宁波旭升汽车技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2020 年 4 月修订）》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2019 年年度股东大会。具体内容详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-029）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2020年4月8日