

宁波旭升汽车技术股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 2 月 26 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2018 年 3 月 8 日上午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。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《2017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《2017 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。

本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年年度报告及摘要》

具体内容详见 2018 年 3 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度独立董事述职报告》

具体内容详见2018年3月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2017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2017年年度股东大会上进行述职。

（六）审议通过《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见2018年3月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2017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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见2018年3月9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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。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2017年度利润分配预案的议案》

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2017年度利润分配方案为：以公司现有总股本40,060万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利4,006.00万元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度，本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见2018年3月9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2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-011）。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。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

具体内容详见2018年3月9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：2018-012）。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。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（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 2018 年 3 月 9 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：2018-013）。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。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2018 年 3 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-014）。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《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》

为完善公司治理结构，进一步加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会对公司年度报告的监督作用，根据法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见 2018 年 3 月 9 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审计委员会年报工作规程》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》

为了进一步完善公司的治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见 2018 年 3 月 9 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独立董事年报工作制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见2018年3月9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年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于提请召开2017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2017年年度股东大会。具体内容详见2018年3月9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2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-017）。

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

2018年3月9日