

## 斯太尔动力股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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

斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月26日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第三十七次会议的通知。本次会议于2018年10月29日,在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数7人,实际出席会议的董事人数7人。会议由董事长李晓振先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

#### 2、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为：基于谨慎性原则，公司对2013年度非公开发行收购江苏斯太尔、江苏斯太尔收购增资奥地利斯太尔事项所形成的商誉账面余额97,165,584.77元全部计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果。

#### 4、审议通过《关于孙公司部分开发支出费用化的议案》

因奥地利斯太尔有关研发项目进展及成果不达预期，相关研发成果未来可能无法投入使用。公司审慎研究后，决定将相关研发项目终止，并将相关开发支出69,846,900.86元在本报告期费用化。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过《关于同意孙公司奥地利斯太尔资产重组清算的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意奥地利斯太尔根据其财务状况及相关法律法规，向当地法院申请启动资产重组程序。

#### **五、审议通过《关于撤销杨睿先生候选人资格暨选举王开林先生为第九届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司控股股东提名，公司董事会同意撤销杨睿先生候选人资格，重新选举王开林先生为第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理提名，董事会同意聘任王开林先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经独立董事签字的独立意见。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日

附件：王开林先生简历

**王开林**，男，1966 年出生，本科学历，注册环保工程师、注册环评工程师、清洁生产审核师、高级工程师。历任江苏无锡县环保局环境监测站副站长、无锡市长风化工厂技术厂长、无锡林信环保技术有限公司总经理、南京科泓环保技术有限责任公司总经理，现任广东聚融资产管理有限公司董事长。

截至目前，王开林先生未持有公司股份。王开林先生与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事、高级管理人员的任职条件。