

上海华培动力科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2019年2月28日上午10:00在上海市青浦区崧秀路218号2楼大会议室以现场方式召开。本次会议已于2019年2月23日以书面方式通知各位董事。会议由公司董事长吴怀磊主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华培动力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

根据公司本次公开发行上市及公司实际情况，拟对公司注册资本、公司类型进行变更，注册资本由13,500万元增加至人民币18,000万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以工商变更登记为准。另外，拟对《公司章程》进行相应修订。董事会提请公司股东大会授权董事会按照政府主管机关的要求办理公司工商变更、备案等事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-014）及《上海华培动力科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于制定公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

为明确公司股东大会的职责权限，保证股东依法行使职权，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟重新制定《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《上海华培动力科技股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于制定公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；

为了规范公司股东大会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据相关规定，公司拟制定《股东大会网络投票实施细则》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《上海华培动力科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于制定公司〈累计投票制实施细则〉的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况制定本实施细则。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《上海华培动力科技股份有限公司累积投票制实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》；

为规范公司募集资金的使用与管理，根据相关规定，董事会拟对公司现行《募集资金管理办法》部分条款进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于修订〈募集资金管理办法〉的公告》(公告编号：2019-015)及《上海华培动力科技股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；

为规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据相关规定，董事会拟对现行《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于修订〈对外担保管理办法〉的公告》(2019-016)及《上海华培动力科技股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于注销公司下属全资子公司的议案》

基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益，拟注销全资子公司湖北华培动力科技有限公司。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于拟注销下属全资子公司的公告》(2019-017)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金收益，公司计划使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或银行存款类产品，公司可根据理财产品或银行存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

2019 年 1 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总额不超过人民币 25,500 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品。

现金管理额度累计计算后，公司将对累计不超过人民币 55,500 万元的闲置资金进行现金管理。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-018）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露《上海华培动力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

董事会提议于 2019 年 3 月 18 日在上海市青浦区沪青平公路 3938 弄 1 号楼 5F 上海厅召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并确定股权登记日为 2019 年 3 月 11 日。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《上

海华培动力科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-019)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 1 日