

江苏新日电动车股份有限公司 第四届董事会第 22 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

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 22 次会议的通知于 2019 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 25 日在江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中独立董事邓嵘先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长张崇舜先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《2018 年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-009）。独立董事发表了同意意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-010）。独立董事发表了同意意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2018 年度董事和监事薪酬的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意意见。

10、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司 2018 年年度报告》及《江苏新日电动车股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。独立董事发表了同意意见。

12、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司 2019 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

13、审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延长实施期限的公告》（公告编号：2019-012）。独立董事发表了同意意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于对外投资设立温州子公司的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意在浙江省温州市投资设立浙江新日电动车有限公司（实际以工商登记审核为准），注册资本 5000 万元，主要从事电动摩托车、电动自行车及其零部件、观光敞车及其零部件、蓄电池及充电器及其零部件、家用电器及其零部件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以工商登记机关核准的内容为准）

本议案未达到应专项披露的事项标准。

15、审议通过《关于对外投资设立无锡销售子公司的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意在江苏省无锡市投资设立无锡新日电动车销售服务有限公司（实际以工商登记审核为准），注册资本 1000 万元，主要从事电动两轮摩托车、电动正三轮摩托车、电动自行车及其零部件、观光敞车及其零部件、蓄电池及充电器及其零

部件、家用电器及其零部件的销售、售后服务及售后服务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本议案未达到应专项披露的事项标准。

16、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司（含下属子公司）向中信银行股份有限公司无锡锡山支行申请总额不超过人民币 3.5 亿元综合授信额度。公司董事会授权财务部门在上述授信额度内全权代表公司办理相关业务，授权董事长张崇舜先生签署相关文件。授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

17、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-013）。

本议案需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-013）。

本议案需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分已授予未行权股票期权的公告》（公告编号：2019-014）。

20、审议通过《关于 2018 年股票期权预留部分授予的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2018 年股票期权预留部分授予的公告》（公告编号：2019-015）。

21、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-016）。

22、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意召开公司 2018 年年度股东大会，并授权董事会秘书王晨阳先生全权负责筹备股东大会召开的相关事宜。详情请阅 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-017）。

三、上网公告附件

- 1、《独立董事关于第四届董事会第 22 次会议相关事项的独立意见》
- 2、《独立董事候选人声明》
- 3、《独立董事提名人声明》
- 4、《海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》
- 5、《海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司部分募投项目延长实施期限的核查意见》
- 6、《北京大成（上海）律师事务所关于江苏新日电动车股份有限公司 2018 年股票期权激励计划注销部分已授予未行权股票期权的法律意见书》
- 7、《北京大成（上海）律师事务所关于江苏新日电动车股份有限公司 2018 年股票期权激励计划预留部分授予事项的法律意见书》

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日

● 报备文件

- （一）第四届董事会第 22 次会议决议