

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2020-022

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2020年3月30日以书面、电话及邮件方式通知全体董事。本次会议于2020年4月9日在上海市青浦区崧秀路218号2楼大会议室采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事九名，实际出席董事九名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《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《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

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通过。

（三）审议通过《2020年度经营计划报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2019年度财务决算报告》

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通过。

（五）审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

经审核，董事会认为公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司 2019 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会全体成员保证公司 2019 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。

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通过。

（六）审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职报告。

（七）审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会将在公司 2019 年年度股东大会上进行履职情况报告。

（八）审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

经审议，董事会认为公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控

制，同时，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于对 2019 年度公司董事及高级管理人员薪酬考核结果及薪酬发放进行确认的议案》

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于对 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核结果及薪酬发放进行确认的公告》（公告编号：2020-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于 2020 年度董事薪酬考核方案的议案》

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核方案的公告》（公告编号：2020-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核方案的公告》（公告编号：2020-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露

的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2020-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于公司 2020 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：2020-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十四）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2020-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，公司董事会认为，《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见。

（十六）审议通过《关于调整董事津贴并修订相关制度的议案》

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于调整董事、监事津贴并修订相关制度的公告》（公告编号：2020-029）及《上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事、监事工作津贴与报酬制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司 2019 年度利润分配方案如下：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.20 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2020-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十八）审议通过《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-031）及《上海华培动力科技（集团）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通过。

（十九）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

（公告编号：2020-032）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见。

（二十）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2020 年 5 月 18 日在上海市青浦区沪清平公路 3938 弄召开公司 2019 年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-033）。

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（集团）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日