

## 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2020年4月14日以电子邮件方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《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。

#### 2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 4、审议通过了《2019年度利润分配预案》

公司 2019 年度利润分配预案：本年度利润不分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、会议通过了《2019 年年度报告及摘要的议案》**

《2019 年年度报告》详见 2020 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；《2019 年年度报告摘要》同时刊登在 2020 年 4 月 28 日的《上海证券报》。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《2019 年度财务报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》**

天健会计师事务所一直为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司 2020 年度的审计机构，聘用期一年。2020 年的审计费用为 80 万元人民币（含税）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过了《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》**

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，2020 年度公司（包括公司下属子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币 300,000 万元。以上授信期限为 1 年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，上述授信额度在不超过最高额度前提下可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司及子公司所拥有的资产可作为抵押物进行抵押融资。

股东大会审议通过后授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件及相关融资合同。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过了《关于对公司及子公司进行综合授信业务提供担保的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议通过了《关于 2019 年度关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

关联董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

**11、审议通过了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12、审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**13、审议通过了《关于对公司及控股子公司部分资产计提减值准备的议案》。**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**15、审议通过了《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **16、审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **17、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **18、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **19、审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》**

《2020 年第一季度报告全文》详见 2020 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；《2020 年第一季度报告正文》同时刊登在 2020 年 4 月 28 日的《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **20、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》**

董事会提请召开 2019 年年度股东大会，具体内容届时详见《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日