

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2021-021

宁波旭升汽车技术股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于 2021 年 3 月 12 日以专人送达方式发出，会议于 2021 年 3 月 22 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

具体内容详见 2021 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见 2021 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见 2021 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

cn) 及指定媒体的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

具体内容详见 2021 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事将在 2020 年年度股东大会上进行述职。

(六) 审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见 2021 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见 2021 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (公告编号：2021-012)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

同意以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.30 元 (含税)，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

具体内容详见 2021 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》 (公告编号：2021-013)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见 2021 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-014）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见 2021 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2021-015）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2020 年内部控制评价报告的议案》

具体内容详见 2021 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于确认公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认 2020 年度公司董事及高级管理人员年度税前薪酬总额。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案董事薪酬尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见 2021 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-016）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见 2021 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2021 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-017）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，提高公司的盈利能力，维护公司和投资者的利益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 20,000 万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，授权期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。

具体内容详见 2021 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-018）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见 2021 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

cn)及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-019)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(十八) 审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意召开2020年年度股东大会。具体内容详见2021年3月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-020)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2021年3月23日