

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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、董事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2021年4月16日以电话、邮件等形式发出，于2021年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于2020年度总经理工作报告的议案；

公司董事会同意《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、关于2020年度董事会工作报告的议案；

公司董事会同意对外报出《2020年度董事会工作报告》。董事会同时听取了《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

3、关于董事会审计委员会2020年度履职报告的议案；

公司董事会同意对外报出《董事会审计委员会2020年度履职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

4、关于2020年度决算报告的议案；

公司董事会审议通过了《2020年度决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

5、关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案；

公司董事会同意对外报出《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

6、关于公司 2020 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案；

公司董事会同意对外报出《2020 年度内部控制评价报告》、《2020 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案；

以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股送红股 4 股并派发现金股利 1.5 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 216,971,200 股，剔除回购的股份后，本次预计送红股 85,044,480 股，派发现金股利 31,891,680（含税）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

8、关于公司《2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

审议通过《2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

9、关于续聘审计机构的议案；

同意公司向中天运支付 2020 年度财务审计及内控审计费用，并提请公司股东大会批准续聘中天运会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计及内控审计机构。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

10、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；

公司董事会同意使用不超过 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案；

公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额为人民币13.3亿元的综合授信额度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

12、关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度关联交易的议案；

公司董事会审议通过了该议案。各项关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蒋学真、董晓燕回避表决。

13、关于吸收合并全资子公司的议案；

公司董事会同意吸收合并全资子公司常州腾龙轻合金材料有限公司和天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

14、关于修订《公司章程》的议案；

公司董事会同意变更公司注册资本和经营范围并修订《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

15、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案；

公司董事会同意延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

16、关于 2021 年第一季度报告的议案；

公司董事会同意对外报出《2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

17、关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案；

公司董事会决定于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 29 日