

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2021年8月20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2021年8月10日以通讯方式送达全体董、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、《2021年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、关于修订《对外担保决策制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于修订《信息披露制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 2-8 项尚需提交股东大会审议通过后生效，公司将于下次股东大会召开时审议上述议案。议案 2-11 项相关制度之修订对照表详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2021-057 号公告，相关制度之修订稿详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日