

## 北京威卡威汽车零部件股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会第十三次会议于 2022 年 3 月 11 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2022 年 3 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，会议形成了如下决议：

#### 一、审议通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”至第九节“债券相关情况”部分。

#### 三、审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》的第十节“财务报告”部分。

#### 四、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

依据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，公司 2021 年度公司实现归属于母公司净利润 102,107,123.27 元，母公司实现净利润 270,522,255.51 元。母公司期末可供股东分配的利润为 98,750,452.23 元，合并报表期末可供股东分配的利润为-292,039,346.04 元。

根据《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定，结合公司 2021 年度的经营财务状况，公司拟定 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **五、审议通过《关于〈2021 年度报告及其摘要〉的议案》**

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **六、审议通过《关于〈2022 年度日常关联交易预计及 2021 年度关联交易确认〉的议案》**

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事汉斯·皮特·克鲁夫特（Hans-Peter Krufft）、吉多·格兰迪（Guido Grandi）回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的事先审核意见和独立意见。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **七、审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》**

本议案尚需提交股东大会审议通过。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已为公司提供审计服务多年，能够胜任公司委托的审计工作；公司继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的事先审核意见和独立意见。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **八、审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **九、审议通过《关于董事会授权公司总经理办理对外融资事项的议案》**

董事会授权公司总经理在公司经营管理中行使融资职权，具体事项如下：1、在授权期限内向金融机构申请办理总额累计不超过 15 亿元人民币的融资业务，包括但不限于开立信用证、保函、向金融机构贷款等。2、融资授权期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。3、融资授权单笔金额：具体单笔融资金额将视公司运营资金的实际需求由公司总经理在上述董事会的授权范围内确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日