

常州星宇车灯股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 本次会议的通知于 2022 年 3 月 13 日以电话、电子邮件、现场送达方式发出。

(三) 本次会议于 2022 年 3 月 25 日在本公司以现场结合通讯方式召开。

(四) 本次会议七名董事全部出席。

(五) 本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司董事会秘书和三名监事列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会 2021 年度工作报告》；

该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司总经理 2021 年度工作报告》；

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；

监事会对该议案发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》；

该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事述职报告》；
该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司 2021 年年度报告》全文和摘要；

公司全体董事、监事及高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。

《常州星宇车灯股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见、独立董事、监事会均对该议案发表了同意的意见。

该专项报告具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2022-007）。

8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》；

公司监事会以决议的形式对该报告进行了确认。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》；

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州星宇车灯股份有限公司 2021 年度财务报表审计报告》，母公司 2021 年度实现净利润 974,464,778.33 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，累计法定盈余公积金已占股本 50% 以上，当年度未提取法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润 2,711,311,837.73 元，扣除 2021 年发放的 2020 年度股东现金红利 359,007,929.80

元，期末可供股东分配的利润为 3,326,768,686.26 元。

经公司第五届董事会第十六次会议审议，提出 2021 年度利润分配预案为：以总股本 285,679,419 股为基数，每 10 股派发现金红利 11 元（含税），合计派发 314,247,360.90 元，剩余 3,012,521,325.36 元未分配利润结转以后年度分配。

该方案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2022-008）。

公司独立董事和监事会对本次利润分配方案发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》；

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-009）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度内控审计机构的议案》；

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内控审计机构。

该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-009）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

12、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度实际支付薪酬的议案》；

根据公司 2021 年度经营业绩及个人工作绩效，同意 2021 年度实际支付董事（外部董事、独立董事除外）、监事（外部监事除外）和高级管理人员薪酬共计 543.46 万元。

董事周晓萍、刘树廷、俞志明回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

13、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》；

同意公司（含子公司）向中国建设银行江苏省分行申请 280,000 万元综合授信额度；向中信银行常州分行申请 200,000 万元综合授信额度；向交通银行钟楼支行申请 31,500 万元综合授信额度；向江苏银行新北支行申请 50,000 万元综合授信额度；向花旗银行上海分行申请 10,000 万元综合授信额度；向兴业银行常州分行申请 50,000 万元综合授信额度；向招商银行常州分行申请 20,000 万元综合授信额度；

同时，授权公司董事长周晓萍女士全权代表公司签署上述额度内与授信有关的合同、协议等各项文件，并根据经营需要申请贷款，签署文件。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

14、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司使用不超过人民币 200,000 万元的部分自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括银行理财产品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监管机构批准的金融理财产品和工具。

该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-010）。

独立董事、监事会均对该议案发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

15、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期将于 2022 年 4 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名周晓萍、高国华、徐惠仪、俞志明为第六届董事会非独立董事候选人。上述四名候选董事简历附后。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并实行累积投票制。

16、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于 2022 年 4 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名马培林、韩践、李翔为第六届董事会独立董事候选人。上述三名候选董事简历附后。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并实行累积投票制。

17、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及相关议事规则的议案》。

2022 年 1 月 5 日，中国证监会公布《上市公司章程指引（2022 年修订）》，自公布之日起施行。公司遵循《公司法》和中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》的规定和要求，根据完善公司治理的需要，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2022-011）。

18、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；

公司及控股子公司拟与合作金融机构开展票据池业务，票据池余额不超过 10 亿元。

独立董事、监事会均对该议案发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《星宇股份关于开展票据池业务的公告》(公告编号：临 2022-012)。

19、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《星宇股份关于修改<公司章程>部分条款及相关议事规则的公告》(公告编号：临 2022-011)。

20、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《星宇股份关于修改<公司章程>部分条款及相关议事规则的公告》(公告编号：临 2022-011)。

21、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《星宇股份关于修改<公司章程>部分条款及相关议事规则的公告》(公告编号：临 2022-011)；

22、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权董事长在额度范围内实施对外捐赠的议案》；

董事会同意授权董事长在不超过上一年度经审计净利润 1% 的额度范围内，具体负责年度内公司及下属子公司对外捐赠事项的实施。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

23、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

同意公司自 2021 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。

独立董事、监事会均对该议案发表了同意的意见。

该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于变更会计政策的公告》（公告编号：临 2022-013）。

24、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

公司将于 2022 年 4 月 15 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会，该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十六日

周晓萍简历

周晓萍，女，1961 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。1993 年至 2007 年任常州星宇车灯有限公司总经理；2007 年至今担任常州星宇车灯股份有限公司董事长兼总经理，为公司控股股东和实际控制人，直接持有公司股票 102,520,320 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高国华简历

高国华，男，1968 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，博士。2015 年 12 月至 2016 年 7 月任职于中国国投高新产业投资公司总经理，兼国投创新投资管理有限公司董事长，2016 年 7 月至今担任国投创新投资管理有限公司董事长，国投招商投资管理有限公司董事长。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐惠仪简历

徐惠仪，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1988年毕业于常州机电工业学校，取得大专学历。1988年至1994年在常州继电器总厂工作，1994年至今先后担任公司市场部部长、总经理助理、副总经理职务。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，持有公司股票106,800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

俞志明简历

俞志明，男，1965年6月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级工程师。1986年至1990年担任常州兰翔机械厂技术员、助理工程师，1990年至2000年担任常州牵引电机厂工程师、全质办主任、厂长助理，2000年至2005年担任常州家善新科有限公司销售副总经理，2005年至今担任本公司副总经理，从2014年11月起担任董事会秘书一职，从2014年12月起担任董事一职。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，持有公司股票72,600股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马培林简历

马培林，男，1966年11月生，中国国籍，无境外居留权，硕士。自2017年1月-至今在双良集团有限公司担任总裁，自2015年8月至今在双良节能股份有限公司担任监事会主席。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩践简历

韩践，女，1972年9月生，管理学教授，博士。2016年至今任中欧国际工商学院教授。目前担任美的集团独立董事、金茂服务独立董事。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李翔简历

李翔，男，1977年12月生，中国国籍，无境外居留权，副教授，博士，中国注册会计师。2005年11月至2019年9月，担任南京大学讲师、副教授；2019年9月至今，担任南京财经大学副教授。目前担任南京埃斯顿自动化技术股份有限公司独立董事、南京海辰药业股份有限公司独立董事、金陵环境股份有限公司独立董事。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。