

## 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2022年4月15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2022年4月5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、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 4、审议通过了《2021年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币 103,007,272.64 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 183,365,836.43 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 236,411,881 股，以此计算合计拟派发现金红利 31,915,603.94 元（含税），占 2021 年度归属上市公司股东的净利润的 30.98%。本年度公司不进行资本公积转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过了《2021 年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](http://www.sse.com.cn)）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《2021 年度审计报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过了《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10、审议通过了《关于 2022 年度开展远期结售汇业务的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11、审议通过了《关于 2022 年度开展票据池业务的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12、审议通过了《关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**13、审议通过了《关于 2022 年度公司向银行申请授信额度的议案》**

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，2022 年度公司（包括公司下属子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币 300,000 万元。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，上述授信额度在不超过最高额度前提下可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司及子公司所拥有的资产可作为抵押物进行抵押融资。

股东大会审议通过后授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件及相关融资合同。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14、审议通过了《关于 2021 年度关联交易情况及 2022 年度日常关联交易**

## 预计情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮、杜道峰回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

## 15、审议通过了《关于预计 2022 年度关联银行业务额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事罗力成回避表决。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

## 16、审议通过了《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 17、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》

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。

## 18、审议通过了《2022 年第一季度报告》

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。

## 19、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

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。

公司独立董事就本次会议的相关议案发表了事先认可意见和同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

会议听取了独立董事作的 2021 年度述职报告，具体内容详见上海证券交易

所网站（[www.sse.com.cn](http://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

2022年4月19日