

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2022年4月18日以电话、邮件等形式发出，于2022年4月27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2021年度总经理工作报告的议案；

公司董事会同意《2021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2021年度董事会工作报告的议案；

公司董事会同意对外报出《2021年度董事会工作报告》。董事会同时听取了《2021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

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于董事会审计委员会2021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2021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2021年度决算报告的议案；

公司董事会审议通过了《2021年度决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

5、关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案；

公司董事会同意对外报出《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

6、关于公司 2021 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《2021 年度内部控制评价报告》、《2021 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 2021 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 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 350,570,933 股，本次预计送红股 140,228,373 股，派发现金股利 35,057,093.30 元（含税）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

8、关于公司《2022 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《2022 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

本议案尚需提交股东大会审议。

9、关于调整回购股份用途的议案；

同意公司对回购股份的用途予以调整，已回购股份 436 万股拟全部用于实施员工持股计划。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

10、关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案；

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实

际情况拟订《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

内容详见 2022 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李敏回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案；

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

内容详见 2022 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李敏回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案；

董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的各项事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会拟定和修改本员工持股计划；

（2）授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

（3）授权董事会或其授权人士办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本持股计划；

（4）授权董事会或其授权人士对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

(5)授权董事会或其授权人士办理本员工持股计划所受让股票的过户、锁定、解锁及分配的全部事宜；

(6)授权董事会或其授权人士拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

(7)本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规或政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规或相关政策对本员工持股计划进行相应调整；

(8)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李敏回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

公司董事会同意对外报出《关于 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。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；

14、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 1 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

15、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及为子公司申请银行综合授信额度提供担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

16、关于确认 2021 年度关联交易并预计 2022 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。

17、关于变更公司注册资本和经营范围并修订《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

本议案尚需提交股东大会审议。

18、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

公司董事会同意修订公司《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

19、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

公司董事会同意修订公司《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

20、关于 2022 年第一季度报告的议案；

公司董事会同意对外报出《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

21、关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案；

公司董事会决定于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 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

2022 年 4 月 28 日