

隆鑫通用动力股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于 2022 年 4 月 28 日上午 10:00 以现场会议(含视频)的方式在公司 C 区会议室召开。应参与表决董事 7 名,实际表决董事 7 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案:

一、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2021 年度总经理工作报告》;

2021 年, 公司有效克服原材料价格上涨、全球疫情、汇率波动、国际运输资源紧张等诸多不利因素影响, 坚定贯彻董事会制定的各项经营规划, 积极把握外部环境变化带来的机会。公司整体营收稳健增长, 实现营业收入 130.58 亿元, 同比增长 25.11%, 实现归属于母公司净利润 3.85 亿元, 同比减少 19.82%。

2022 年, 公司将秉承“战略坚定、战术灵活”的指导方针, 坚持“聚焦主业、做大做强、做精做透”的战略方向, 通过“强品牌、拓渠道、造爆品、精智造、提效率、激活力”的战略举措, 推进燃油产品向电动产品、机械产品向智能产品、中间产品向终端产品、贴牌代工向自主品牌转变, 最终实现工业品向消费品的升级, 实现持续、稳健增长。

二、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2021 年度董事会工作报告》;

(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2021 年度董事会工作报告》。)

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。）

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。）

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度财务决算报告》；

报告期内，公司纳入合并报表范围共计 22 家子公司。公司编制的 2021 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,321,771.20 万元，比年初增加 9,126.83 万元，增加 0.70%；公司负债总额 545,516.33 万元，比年初减少 11,580.83 万元，减少 2.08%；2021 年度公司实现营业收入 1,305,792.14 万元，比上年度增加 25.11%；归属于母公司的净利润 38,480.30 万元，比上年度减少 19.82%；2021 年度公司现金及现金等价物净增加额为 9,732.01 万元，比上年同期减少 6,303.29 万元，减少 39.31%。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。）

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度独立董事述职报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 同日披露的《2021 年度独立董事述职报告》。）

八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 同日披露的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。）

九、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于审议〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 同日披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。）

十、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度资本性支出预算方案的议案》；

公司 2021 年资本性投入计划投资支出 64,990 万元，实际支出 53,249 万元。公司 2022 年资本性支出资金预算预计支出总额 64,745 万元。

十一、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与普通关联企业间的日常关联交易》，关联董事涂建华先生、李杰先生、王丙星先生回避表决；会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 同日披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。）

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度担保计划的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 同日披露的《关于公司 2022 年度担保计划的公告》。）

十三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》，关联董事龚晖先生回避表决；

公司高级管理人员 2022 年目标税前报酬合计人民币 1,090 万元。

十四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》；

董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计与内控审计机构，聘期一年，审计报酬为不超过人民币 248 万元(含税)。

（详细内容见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 同日披露的《关于续聘 2022 年度财务和内部控制审计机构的公告》）

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司〈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。

十七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司〈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。

十八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十九、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二十、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》；

（议案十五至议案二十的详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》及相关上网文件。）

二十一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》；

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二十二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》；

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（议案二十一和议案二十二的详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于增补公司独立董事、董事和监事的公告》）

二十三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年第一季度报告》；

公司 2022 年第一季度实现营业收入 35.03 亿元，同比增加 23.21%，其中实现出口营业收入 25.94 亿元，同比增加 30.97%；实现归属于母公司的净利润 2.85 亿元，同比增加 67.55%；实现扣非后归属母公司净利润 2.58 亿元，同比增加

64.56%。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2022 年第一季度报告全文》。）

二十四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》；

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定于 2022 年 5 月 23 日以现场结合网络投票方式召开公司 2021 年年度股东大会。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。）

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日