

## **江苏新日电动车股份有限公司 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**

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议的通知于2022年4月18日以电子邮件等方式发出，会议于2022年4月28日通过线上会议形式召开。

本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长张崇舜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **2、审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请阅公司于2022年4月30日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

#### **3、审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请阅公司于2022年4月30日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《2021年度独立董事述职报告》。

#### **4、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**5、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意意见。

详情请阅公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年度内部控制评价报告》。

**6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意意见。本议案需提交公司股东大会审议。

详情请阅公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-011）。

**7、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**8、审议通过《关于公司 2021 年度董事和监事薪酬的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意意见。本议案需提交公司股东大会审议。

**9、审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意意见。

**10、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意意见。本议案需提交公司股东大会审议。

详情请阅 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-012）。

**11、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详情请阅公司于2022年4月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏新日电动车股份有限公司2021年年度报告》及《江苏新日电动车股份有限公司2021年年度报告摘要》。

**12、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意意见。

详情请阅公司于2022年4月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2022-013)。

**13、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司2022年第一季度报告的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请阅公司于2022年4月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏新日电动车股份有限公司2022年第一季度报告》。

**14、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了事前认可及同意意见。本议案需提交公司股东大会审议。

详情请阅公司于2022年4月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》(公告编号：2022-014)。

**15、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详情请阅公司于2022年4月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2022-015)。

**16、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补流及部分募投项目延期的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意意见。本议案需提交公司股东大会审议。

详情请阅公司于2022年4月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-016）。

**17、审议通过《关于对新日总部大厦项目追加投资的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于对新日总部大厦项目追加投资的公告》（公告编号：2022-017）。

**18、审议通过《关于公司选举第六届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意意见。本议案需提交公司股东大会审议。

详情请阅 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018）。

**19、审议通过《关于公司选举第六届董事会独立董事的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意意见。本议案需提交公司股东大会审议。

详情请阅 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018）。

**20、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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意召开公司 2021 年年度股东大会，并授权董事会秘书王晨阳先生全权负责筹备股东大会召开的相关事宜。详情请阅公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。

**三、上网公告附件**

- 1、《独立董事候选人声明》
- 2、《独立董事提名人声明》
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
- 5、《海通证券关于新日股份 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

6、《海通证券关于新日股份部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见》

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2022年4月30日