

证券代码：300152

证券简称：新动力

公告编号：2023-024

雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第五届董事会第二十一次会议通知于2023年3月17日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2023年3月21日上午以通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

2022年，公司董事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务。

公司独立董事向公司董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

(三) 审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2022年年度报告和年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》

鉴于公司的可供分配利润为负，本年度拟不进行利润分配，本年度不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（七）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

2023年度公司董事薪酬暂不做重大调整，依旧按照现有绩效考核与激励约束机制进行。公司拟对独立董事发放津贴10万元/年，不再另行发放薪酬；对在公司任职的内部董事，按照其所担任的公司职务和劳动合同领取薪酬，不再另行发放津贴。公司董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

该事项已经通过公司提名、薪酬与考核委员会审议，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

2023 年度公司高级管理人员薪酬暂不做重大调整，依旧按照现有绩效考核与激励约束机制进行。该事项已经通过公司提名、薪酬与考核委员会审议，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，2022 年度公司（含控股子公司）对 2022 年 1—12 月存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2022 年各项资产减值损失共计 1,577.98 万元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年的审计机构，聘期一年。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 10.00 亿元（或等

值外币)的综合授信额度,单个银行申请授信额度不超过人民币5.00亿元(或等值外币);在上述授信项下,公司及子公司拟为子公司提供合计不超过人民币1.00亿元的担保额度,子公司拟为公司提供合计不超过人民币1.00亿元的担保额度。单个银行超出以上额度的授信事项及累计超出前述授信总额的授信事项需重新按照涉及金额履行审批程序。最终以各银行实际审批通过的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定,上述担保额度有效期自本议案经公司2022年度股东大会审批通过之日起至2024年5月31日止。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司关联方资金占用情况的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司关联资金占用的专项说明及独立意见》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(十三) 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司于2023年4月13日召开2022年年度股东大会,具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-032)。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

雄安新动力科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十一日