

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2023-014

# 精进电动科技股份有限公司

## 第三届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2023年4月19日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董事，会议于2023年4月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2022 年度报告>及摘要的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《精进电动科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于精进电动科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

2022年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

### **(三) 审议通过《关于精进电动科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

2022年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职报告》

### **(四) 审议通过《关于公司2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司2022年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-017)。

#### **(五) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

根据《企业内部控制基本规范》的相关规定, 以及上市公司相关法律法规的要求, 公司就 2022 年度内控实施情况编制了《精进电动科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事对该议案均发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

#### **(六) 审议通过《关于精进电动科技股份有限公司内部控制评价制度的议案》**

表决结果: 表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司内部控制评价制度》。

#### **(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2023-018)。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日