

凌云工业股份有限公司 第八届董事会第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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

2024年4月26日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十七次会议在公司所在地召开，会议通知已于2024年4月16日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事七名，全部出席了会议。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长罗开全主持。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度总经理经营管理工作报告》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

（二）审议通过《董事会2023年度工作报告》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

（三）审议通过《2023年度独立董事述职报告》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

2023年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

董事会关于独立董事独立性情况的专项报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（七）审议通过《2023 年度利润分配预案》

同意公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），预计共分配现金股利 235,151,477.50 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

2023 年度利润分配预案详见公司临时公告，公告编号：2024-008。

（八）审议通过《2024 年度财务预算报告》，授权公司总经理在董事会批准的限额内项目可予以调整。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（九）审议通过《2023 年度 ESG 报告》

表决情况：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

2023 年度 ESG 报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

2023 年度内控评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

会计政策变更情况详见公司临时公告，公告编号：2024-009。

（十二）审议通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》

同意公司 2023 年计提各类资产减值 4,162.04 万元。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（十三）审议通过《关于对长期股权投资计提减值准备的议案》

同意对全资子公司 Waldachaff Automotive GmbH 长期股权投资计提减值准备 3,703 万欧元。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

计提长期股权投资及其他资产减值准备的情况详见公司临时公告，公告编号：2024-010。

（十四）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

2023 年度募集资金存放与使用情况详见公司临时公告，公告编号：2024-011。

（十五）审议通过《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

表决情况：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六）审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》

表决情况：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

会计师事务所履职情况评估报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十七）审议通过《2023 年度公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》

本议案涉及关联交易，关联董事罗开全、郑英军、卫凯予以了回避表决。

表决结果：同意 4 人；反对 0 人；弃权 0 人。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审核通过。

与财务公司金融业务的风险持续评估报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十八）审议通过《关于经理层成员 2023 年度、2021-2023 年任期经营业绩责任书考核及薪酬分配方案的议案》

同意公司经理层成员 2023 年度考评等级、薪酬分配方案及 2021-2023 年任期考评等级、任期奖励方案。

董事郑英军兼任公司总经理，回避了对本议案的表决。

表决结果：同意 6 人；反对 0 人；弃权 0 人。

董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议就本议案向董事会提出建议，认为经理层责任书考核及薪酬分配方案符合《公司章程》及公司薪酬与考核管理相关制度。

（十九）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

2023 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十）审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

2024 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》

2024 年本公司预计与北方凌云工业集团有限公司及其附属企业、中国兵器工业集团有限公司及其附属企业以及本公司的联营企业发生关联交易，预计金额

合计 677,424 万元。

本议案涉及关联交易，关联董事罗开全、郑英军、卫凯予以了回避表决。

表决结果：同意 4 人；反对 0 人；弃权 0 人。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

2023 年度关联交易执行及 2024 年度关联交易预计情况详见公司临时公告，公告编号：2024-012。

(二十二) 审议通过《关于 2023 年度对外捐赠预算执行情况及 2024 年度对外捐赠预算的议案》

2024 年对外捐赠预算额度纳入年度财务预算方案，提请股东大会审议批准。

表决情况：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

(二十三) 审议通过《关于 2023 年度投资预算执行情况及 2024 年度投资预算的议案》

2024 年投资预算额度纳入年度财务预算方案，提请股东大会审议批准。

表决情况：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

董事会战略委员会 2024 年第一次会议就本议案向董事会提出建议，认为公司 2024 年投资预算符合公司战略规划和发展需求。

(二十四) 审议通过《关于公司向墨西哥瓦尔特沙夫汽车有限公司增资 1,500 万美元的议案》

同意本公司以自有资金向 Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.（墨西哥瓦尔特沙夫汽车有限公司，简称“墨西哥 WAM”）单方面增资 1,500 万美元，增资完成后，本公司与本公司全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 对墨西哥 WAM 的持股比例变更为 75.35%、24.65%。墨西哥 WAM 现有注册资本 1,518 万美元（等值的墨西哥比索），增资后注册资本将根据增资时实际汇兑的墨西哥比索金额确定。

表决情况：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

董事会战略委员会 2024 年第一次会议就本议案向董事会提出建议，认为向墨西哥 WAM 增资有利于保障墨西哥 WAM 项目顺利投产和稳健发展，优化墨西哥 WAM 资本结构，夯实北美市场发展基础。

(二十五) 审议通过《关于上海亚大汽车塑料制品有限公司向墨西哥亚大

汽车塑料制品有限公司增资 1,500 万美元的议案》

同意本公司控股子公司上海亚大汽车管路有限公司（简称“上海亚大汽车”）以自有资金向亚大（香港）国际投资有限公司（简称“亚大（香港）”）增资 1,485 万美元，资金到位后上海亚大汽车和亚大（香港）同比例向墨西哥亚大汽车塑料制品有限公司（简称“墨西哥亚大”）增资 1,500 万美元，其中上海亚大汽车持股 1%，增加出资 15 万美元；亚大（香港）持股 99%，增加出资 1,485 万美元。增资完成后，墨西哥亚大注册资本变更为 1,850 万美元。

表决情况：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

董事会战略委员会 2024 年第一次会议就本议案向董事会提出建议，认为向墨西哥亚大增资有利于保障墨西哥亚大项目顺利投产和稳健发展，优化墨西哥亚大资本结构，夯实北美市场发展基础。

向境外子公司增资的情况详见公司临时公告，公告编号：2024-013。

（二十六）审议通过《关于 2024 年融资业务预算的议案》

同意公司 2024 年融资业务预算，授权公司总经理在外部融资及委贷额度范围内，审批公司及纳入合并报表范围内的各分子公司各项外部融资及委贷业务，授权期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（二十七）审议通过《关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案》

同意本公司向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请不超过人民币 2 亿元的委托贷款额度，额度有效期两年，委托贷款利率按双方协定利率执行但不超过市场利率，具体贷款时间、金额、利率和期限授权公司总经理根据实际情况办理。

本议案涉及关联交易，关联董事罗开全、郑英军、卫凯予以了回避表决。

表决结果：同意 4 人；反对 0 人；弃权 0 人。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

向关联方北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的情况详见公司临时公告，公告编号：2024-014。

（二十八）审议通过《关于向中兵国际（香港）有限公司申请借款额度的议案》

同意 Waldaschaff Automotive GmbH 向中兵国际申请的 6,200 万欧元的借款额度期限延长至 2027 年 5 月 30 日；Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.向中兵国际申请借款额度 2,000 万美元，额度有效期至 2027 年 5 月 30 日。借款利率由双方根据市场情况协商确定，具体借款时间、金额、利率及期限授权公司总经理在额度范围内根据实际情况审批。

本议案涉及关联交易，关联董事罗开全、郑英军、卫凯予以了回避表决。

表决结果：同意 4 人；反对 0 人；弃权 0 人。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

向关联方中兵国际（香港）有限公司申请借款额度的情况详见公司临时公告，公告编号：2024-015。

（二十九）审议通过《关于向下属子公司提供委托贷款额度的议案》

同意公司 2024 年以自有资金为境内子公司及凌云印尼汽车工业科技有限公司提供总额度不超过人民币 3.95 亿元的委托贷款，为 Waldaschaff Automotive GmbH 提供不超过 1 亿欧元的委托贷款，为 Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.提供不超过 7,500 万美元的委托贷款。该额度包含到期续贷及新增金额，额度有效期两年，委托贷款利率参照银行同期基准利率，具体办理委贷时间、单笔金额和期限授权公司总经理根据实际情况办理。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

向子公司提供委贷额度的情况详见公司临时公告，公告编号：2024-016。

（三十）审议通过《关于向下属子公司提供担保额度的议案》

同意为 Waldaschaff Automotive GmbH 提供 14,700 万欧元的担保额度，期限自 2024 年 1 月 1 日至 2027 年 5 月 30 日；同意为凌云西南工业有限公司提供 5,000 万元的担保额度，期限自 2024 年 1 月 1 日至 2027 年 5 月 30 日。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决情况：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

向子公司提供担保的情况详见公司临时公告，公告编号：2024-017。

（三十一）审议通过《关于向 Waldaschaff Automotive GmbH 出具安慰函的议案》

同意向 Waldaschaff Automotive GmbH 出具安慰函，期限自 2023 年 12 月 31 日至 2025 年 12 月 31 日。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决情况：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

向 Waldaschaff Automotive GmbH 出具安慰函的情况详见公司临时公告，公告编号：2024-018。

（三十二）审议通过《关于开展远期锁汇业务的议案》

同意本公司在董事会批准之日起一年内开展远期锁汇业务，规模不超过 2,000 万欧元（可折合相应人民币或美元）；亚大塑料制品有限公司、上海亚大塑料制品有限公司、深圳亚大塑料制品有限公司、四川亚大塑料制品有限公司在董事会批准之日起一年内开展远期锁汇业务，规模不超过 4,983 万美元。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

开展远期锁汇业务的情况详见公司临时公告，公告编号：2024-019。

（三十三）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

同意公司注册资本由 940,605,910 元变更为 940,508,410 元。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，本议案无需再提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（三十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉《股东大会议事规则》的议案》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

变更注册资本及修订《公司章程》《股东大会议事规则》的情况详见公司临时公告，公告编号：2024-020。

（三十五）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年度）的议案》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

未来三年股东回报规划详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三十六）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议

案》

同意回购注销 1 名离职人员已获授但尚未解锁的 10,000 股限制性股票，并将回购价格调整为 4.63009 元/股。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

回购注销部分限制性股票及调整回购价格的情况详见公司临时公告，公告编号：2024-021、022。

（三十七）审议通过《2024 年审计与风险管理工作要点》

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（三十八）审议通过《关于制定<凌云工业股份有限公司合规管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（三十九）审议通过《关于审计机构负责人调整的议案》

同意聘任杨晓芳任审计与风险管理部部长。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（四十）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，具体事宜详见公司召开 2023 年年度股东大会的通知。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

召开 2023 年年度股东大会的通知详见公司临时公告，公告编号：2024-023。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2024年4月30日