

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-024

## 安徽全柴动力股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2020 年 4 月 23 日上午 8:00 在公司科技大厦九楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，现场到会董事 8 人，公司独立董事葛蕴珊先生因北京疫情防控原因未能现场参加会议，通过通讯方式参与表决。全体监事及部分高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由谢力董事长主持，会议审议通过如下决议：

**一、2019 年度董事会工作报告；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**二、2019 年度总经理工作报告；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**三、2019 年度报告全文及摘要；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2019 年度报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**四、关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案；**

1、计提坏账准备-1,464,704.33 元；

（1）计提应收账款坏账准备 1,661,507.66 元；

（2）冲回其他应收款坏账准备 3,126,211.99 元；

2、计提存货跌价准备 21,715,839.50 元；

3、计提在建工程减值准备 6,117,391.54 元；

以上计提资产减值准备合计：26,368,526.71 元。

核销的坏账准备 247,685.00 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**五、2019 年度财务决算报告；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**六、2019 年度利润分配预案；**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 96,779,498.68 元，加年初未分配利润 393,770,312.13 元，提取法定盈余公积 11,611,319.07 元，2019 年度末可供投资者分配的利润为 478,938,491.74 元。

公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 368,755,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.80 元（含税）。本次分配利润支出总额为 29,500,400.00 元，剩余未分配利润 449,438,091.74 元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **七、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **八、2019 年度内部控制评价报告；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2019 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **九、2019 年度社会责任报告；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2019 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **十、关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

相关内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告“临 2020-026”。

#### **十一、关于申请银行综合授信额度的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

相关内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的公告“临2020-027”。

#### **十二、关于聘任2020年度审计机构的议案；**

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告的审计机构,聘期一年。预计2020年度审计收费为75万元(含税),与2019年度持平。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司董事会审计委员会对此发表了书面审核意见,独立董事对此发表了事前认可意见、独立意见,《全柴动力第七届董事会审计委员会关于聘任2020年度审计机构的书面审核意见》、《全柴动力独立董事关于聘任2020年度审计机构的事前认可意见书》、《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

相关内容详见2020年4月25日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告“临2020-028”。

#### **十三、关于提请召开2019年度股东大会的议案。**

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

相关内容详见2020年4月25日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告“临2020-029”。

上述第一、三、四、五、六、十、十一、十二议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

#### **十四、备查文件**

公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会  
二〇二〇年四月二十五日