

渤海汽车系统股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2020年4月19日以书面或传真方式发出通知，于2020年4月29日召开，会议应到董事11名，实到11名。公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）出具的审计报告，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 72,377,825.95 元，期末公司（母公司）累计可供分配利润为 426,257,393.15 元。

公司 2019 年度利润分配预案为：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 0.1 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公

司总股本 950,515,518 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,505,155.18 元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度公司不进行资本公积金转增股本。

如在本次董事会决议公告日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《独立董事 2019 年度述职报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《公司 2019 年度内部控制审计报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

中兴华现为我公司 2019 年度的财务及内部控制审计机构，公司拟续聘中兴

华为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。提请股东大会授权董事会根据审计工作量与中兴华协商确定 2020 年度审计报酬事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《公司 2020 年第一季度报告及摘要》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记备案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司拟修订《公司股东大会议事规则》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案的生效以《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记备案的

议案》经股东大会审议通过为前提。

十六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司拟修订《公司董事会议事规则》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于修订〈董事会议事规则〉的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案的生效以《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记备案的议案》经股东大会审议通过为前提。

十七、审议通过《关于变更会计政策的议案》

公司执行财政部发布的新会计准则，变更公司相关会计政策，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于变更会计政策的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、关于召开 2019 年年度股东大会的议案

经公司董事会研究，决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于 2020 年 5 月 22 日（星期五）召开公司 2019 年年度股东大会，详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《渤海汽车关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 29 日