

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2021-010

安徽全柴动力股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2021 年 3 月 24 日上午 8:30 在公司科技大厦九楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，全体监事列席了会议。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、2020 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、2020 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、关于审议《2020 年年度报告》全文及摘要的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2020 年年度报告》详见上海证券交易所网站（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；

（一）计提坏账准备 1,313,612.68 元；

1、计提应收账款坏账准备 1,312,202.23 元；

2、计提其他应收款坏账准备 1,410.45 元；

（二）计提存货跌价及合同履约成本减值准备 39,739,171.90 元；

以上计提资产减值准备合计：41,052,784.58 元。

应收账款实际核销 3,520,710.96 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、2020 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、2020 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 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 172,422,114.63 元，加年初未分配利润 478,938,491.74 元，提取法定盈余公积 18,090,152.85 元，扣除 2019 年度已分配的利润 29,500,400.00 元，2020 年度末可供投资者分配的利润为 603,770,053.52 元。

公司拟以 2020 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 1.00 元（含税）。本次分配利润支出总额为 36,875,500.00 元，剩余未分配利润 566,894,553.52 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。

公司近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十以上。2020 年度拟以现金方式分配的利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 21.39%，符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及《公司章程》、《全柴动力未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的规定。

近几年，国内发动机市场竞争激烈，公司需进一步加快产品技术升级与改造，全力推进重点项目建设实施，同时，公司流动资金需求较大。鉴于此，为保证公司日常经营业务的稳定和持续发展，需要更多资金的不断投入，降低财务成本，不断提升公司的竞争优势和规模效益，故提出上述分配预案。剩余未分配利润主要用于拟计划投资的相关项目及补充流动资金。

公司董事会认为，未分配利润优先用于发展日常经营业务，并兼顾股东合理回报，有利于公司的长期发展，有利于维护全体股东尤其是中小股东的利益。

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）。

七、关于审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

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）。

八、关于审议《2020 年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2020 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）。

九、关于审议《2020 年度社会责任报告》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2020 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、关于对部分闲置自有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）。

具体内容请见 2021 年 3 月 26 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 2021-012”。

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）。

具体内容请见 2021 年 3 月 26 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 2021-013”。

十二、关于聘任 2021 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 2021 年度财务报告的审计机构，聘期一年。预计 2021 年度审计费用为 75 万元（含税），与 2020 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，《全柴动力第八届董事会审计委员会关于聘任 2021 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 2021 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）。

具体内容请见 2021 年 3 月 26 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 2021-014”。

十三、关于提请召开 2020 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

具体内容请见 2021 年 3 月 26 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 2021-015”。

上述第一、三、四、五、六、十、十一、十二议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十四、备查文件

公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日