

证券代码:600983

股票简称:惠而浦

公告编号: 2021- 069

## 惠而浦（中国）股份有限公司

### 2021年第四次临时董事会决议公告

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。

惠而浦（中国）股份有限公司2021年第四次临时董事会会议于2021年7月30日以送达和电子邮件方式发出，并于2021年8月3日以通讯表决的方式召开，全体董事出席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：

**一、审议通过《关于签署〈全球供应协议之电机补充协议〉暨关联交易的议案》。**

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。关联董事吴胜波回避表决。同意公司签署《〈全球供应协议〉全球供应协议》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)刊登的《关于签署〈全球供应协议之电机补充协议〉暨关联交易的公告》。

**二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。**

同意拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021年度财务审计、内部控制审计等审计相关服务。公司拟就2021年度财务报表审计项目向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付的审计费用为人民币200万元（其中内部控制审核费用为人民币25万元），较2020年度财务报表审计费用增加人民币5万元，同比增加2.5%，主要系CPI上升审计成本提高导致的正常增加。同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所

所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。

### 三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款议案》

根据 2021 年 5 月 21 日公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》，结合现行《公司章程》，对《公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

《公司董事会议事规则》全文内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

### 四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

根据 2021 年 5 月 21 日公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》，结合现行《公司章程》，对《公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

《公司股东大会议事规则》全文内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

### 五、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。

结合公司目前经营状况，决定公司董事及关联董事不再单独领取董事津贴，独立董事津贴为 12 万元/年（税前），监事及职工监事不再单独领取监事津贴。公司高级管理人员根据其所在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名、薪酬和考核委员会提议，同意该议案，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

### 六、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉部分条款的议案》。

根据2021年5月21日公司2020年年度股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》，结合现行《公司章程》及公司现状，对《公司总裁工作细则》的部分条款进行修订。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

《公司总裁工作细则》全文内容详见上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn>)。

#### 七、将上述1-5项议案提交2021年第二次临时股东大会审议

同意将上述1-5项议案提交2021年第二次临时股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2021年8月4日