

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2022-005

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第二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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于2022年3月10日在上海以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第八次会议，会议通知于2022年2月28日通过书面及电子邮件方式送达至本公司所有董事和监事。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长徐宏先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

(一) 审议通过《2021年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；

(二) 审议通过《2021年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；

与会董事同时听取了《2021年度独立董事述职报告》，内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；

(三) 审议通过《2021年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的报告

全文及摘要，以及公司在指定信息披露媒体上披露的年报摘要。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(永茂泰公告 2022-007)。

(五) 审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》；

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(六) 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

独立董事对本议案发表了同意的独立意见；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(永茂泰公告 2022-008)。

(七) 审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》；

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

报告详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)；

(八) 审议通过《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于续聘会计师事务所的公告》(永茂泰公告 2022-009)。

(九) 审议通过《关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案》；

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的公告》(永茂泰公告 2022-010)。

(十) 审议通过《关于拟定 2022 年度对子公司担保额度的议案》;

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于拟定 2022 年度对子公司担保额度的公告》(永茂泰公告 2022-011)。

(十一) 审议通过《关于授权管理层开展远期结售汇业务的议案》;

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于授权管理层开展远期结售汇业务的公告》(永茂泰公告 2022-012)。

(十二) 审议通过《关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案》;

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于授权管理层开展期货套期保值业务的公告》(永茂泰公告 2022-013)。

(十三) 审议通过《关于确认在公司领取薪酬的非独立董事 2021 年度薪酬的议案》;

(在公司领取薪酬的董事徐宏、孙福荣、朱永、徐文磊、徐娅芝回避表决;

同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(十四) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于聘任证券事务代表的公告》(永茂泰公告 2022-014)。

(十五) 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》;

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

报告详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn);

(十六) 审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》;

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于补选独立董事的公告》(永茂泰公告 2022-015)。

(十七) 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》;

(关联董事王吉位、李英和李小华回避表决, 同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于调整独立董事薪酬的公告》(永茂泰公告 2022-016)。

(十八) 审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》;

公司拟召开 2021 年度股东大会, 会议议程如下:

1. 审议《2021 年度董事会工作报告》; 同时听取独立董事汇报《2021 年度独立董事述职报告》;
2. 审议《2021 年年度报告及其摘要的议案》;
3. 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》;

4. 审议《2021 年度财务决算报告的议案》;
5. 审议《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;
6. 审议《关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案》;
7. 审议《关于拟定 2022 年度对子公司担保额度的议案》;
8. 审议《关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案》;
9. 审议《关于确认在公司领取薪酬的非独立董事 2021 年度薪酬的议案》;
10. 审议《关于补选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》;
11. 审议《关于调整独立董事薪酬的议案》;
12. 审议《2021 年度监事会工作报告》;
13. 审议《关于确认监事 2021 年度薪酬的议案》;

(同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

同意授权公司管理层具体筹备 2021 年年度股东大会事宜,并择时公告股东大会召开通知。

上述第(二)、(三)、(四)、(五)、(八)、(九)、(十)、(十二)、(十三)、(十六)、(十七)项议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月十日