

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2022-010

江苏同力日升机械股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2022年3月5日以书面方式发出会议通知，并于2022年3月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于独立董事2021年度述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《独立董事2021年度述职报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

（十）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李国平、李铮已回避。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于公司融资额度及担保事项的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司融资额度及担保事项的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度董事、监事及高

级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

（十七）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京天启鸿源新能源科技有限公司(以下简称“标的公司”或“天启鸿源”)51%股权并募集配套资金。为了提高交易效率、降低交易成本、更好的推动收购事项的达成、提升收购后标的公司业绩持续增长的动力，基于维护全体股东利益的目的，经审慎考虑并与交易对方和相关中介机构充分论证协商，公司决定终止本次交易而另以支付现金方式收购天启鸿源 51%的股权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并变更为以现金收购股权的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

（十八）审议通过《关于批准北京天启鸿源新能源科技有限公司有关审计报告及资产评估报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

（十九）审议通过《关于现金方式收购北京天启鸿源新能源科技有限公司 51%股权的议案》

为扩大公司经营规模，促进公司的战略发展，公司拟通过支付现金方式以 24,000 万元收购天启鸿源的部分股权，并根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《江苏同力日升机械股份有限公司拟股权收购及增资涉及的北京天启鸿源新能源科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华辰评报字（2022）第 0046 号）的评估值，以协商后标的整体交易作价 71,080 万元，对天启鸿源增资 25,000 万元，此次股权转让及增资完成后，公司将合计持有天启鸿源 51%的股权，天启鸿源即成为公司控股子公司。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于以现金方式收购北京天启鸿源新能源科技有限公司 51%股权的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

（二十）审议通过《关于公司签署现金方式收购北京天启鸿源新能源科技有限公司 51%股权相关协议的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

（二十一）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2022 年 3 月 19 日