

## 渤海汽车系统股份有限公司

### 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于2022年4月12日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2022年4月22日召开，会议应到董事9名，实到9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》规定。会议审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

表决结果：9 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 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：9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。

#### 三、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 四、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：9 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 2021 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-90,107,064.87 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司（母公司）累计可供分配利润为 346,668,137.49 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 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 2021 年度述职报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过《关于聘请 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）现为公司 2021 年度的财务及内部控制审计机构，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度审计报酬事宜。

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 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。

#### **十一、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证

券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **十二、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **十三、审议通过《关于签署金融服务协议的议案》**

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车关于签署金融服务协议暨关联交易的公告》。关联董事谢伟、胡汉军、顾鑫、陈更、林风华、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：3 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。

## **十四、审议通过《关于〈北京汽车集团财务有限公司风险评估报告〉的议案》**

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关文件。关联董事谢伟、胡汉军、顾鑫、陈更、林风华、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **十五、审议通过《关于〈渤海汽车与北汽财务公司发生金融业务风险处置预案〉的议案》**

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关文件。关联董事谢伟、胡汉军、顾鑫、陈更、林风华、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **十六、审议通过《关于 2022 年度预计发生日常关联交易的议案》**

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车 2022 年度日常关联交易预计公告》。

关联董事谢伟、胡汉军、顾鑫、陈更、林风华、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：3 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。

### **十七、审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请授信及融资的议案》**

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车关于 2022 年度向金融机构申请授信及融资的公告》。

关联董事谢伟、胡汉军、顾鑫、陈更、林风华、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：3 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。

### **十八、审议通过《关于 2021 年度计提信用与资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2021 年度计提信用与资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十九、审议通过《关于确定 2022 年总经理考核方案及 2021 年考核方案的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **二十、审议通过《关于召开 2021 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 2022 年

5月27日（星期五）召开公司2021年年度股东大会，具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：9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

2022年4月23日