

无锡市振华汽车部件股份有限公司 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。

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式发出通知，于 2022 年 4 月 28 日上午 10 时以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

董事会同意根据公司实际经营情况编制的《公司 2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

公司董事会同意公司 2021 年度董事会工作报告。公司独立董事已向董事会提交了 2021 年度独立董事述职报告，将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司董事会同意公司编制的 2021 年度财务决算报告。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

公司董事会同意公司按照相关规定编制的《2021 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会同意公司根据 2021 年度募集资金使用和管理情况，编写的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构就该议案出具了明确同意的核查意见。公司年度审计机构就该议案出具了明确同意的鉴证报告。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会同意《2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。公司审计机构就该议案出具了内部控制审计报告。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

董事会同意拟以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每

10股派发现金红利1.50元人民币（含税）。截止2021年12月31日，公司总股本200,000,000股，以此计算共计派发现金红利总额30,000,000.00元（含税），占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为32.97%。本次不进行资本公积转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额。

独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司高级管理人员2021年薪酬方案的议案》

公司董事会同意本次公司高级管理人员2021年薪酬方案。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会同意本次修订《公司章程》，同时授权公司管理层负责全权办理本次章程修订的工商变更登记手续。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据相关法律法规，并结合公司实际情况，公司董事会同意修订《独立董事

工作制度》。

修订后的内容详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据相关法律法规，并结合公司实际情况，公司董事会同意修订《股东大会议事规则》。

修订后的内容详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据相关法律法规，并结合公司实际情况，公司董事会同意修订《募集资金管理制度》。

修订后的内容详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

根据公司日常经营和发展需要，董事会同意公司及全资子公司无锡市振华亿美嘉科技有限公司（以下简称“无锡亿美嘉”）向江苏银行股份有限公司申请期限一年，合计金额不超过 15,000 万元人民币的综合授信额度，其中公司综合授信额度不超过 10,000 万元，无锡亿美嘉不超过 5,000 万元。综合授信综合授信业务包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保理额度串用。上述授信额度不等于公司实际融资金额，最终授信额度以实际签署的合同为准。

上述综合授信额度的申请，自公司董事会审议通过之日起，授权公司总经理或总经理指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款等）相关的内容、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

公司董事会同意公司及全资子公司向招商银行股份有限公司申请合计不超过 50,000 万元人民币授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、买断式票据直贴、柜台纸票承兑、网上承兑、人行电票承兑、国内买方保理、国内卖方保理、国内保函、国内信用证等。并为全资子公司的授信提供最高额保证担保，最高担保本金金额不超过人民币 35,000 万元，担保范围包括本金及基于本金所发生的利息和费用。担保方式为连带责任保证，公司及控股子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。上述授信额度和担保额度在授权范围内可循环使用，期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

授权公司总经理或总经理指定代理人代表公司签署上述授权额度内相关的内容、协议、凭证等各项法律文件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计和内部控制审计机构。聘期一年，提请股东大会授权公司管理层根据公司

2022 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

独立董事已发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任钱琴燕女士为财务总监。新任财务总监简历见附件。任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

公司董事会同意《公司 2022 年第一季度报告》。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日



附，公司财务总监简历

钱琴燕：女，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，江苏广播电视大学大专学历。历任公司主办会计、财务部部长，现任公司代财务总监。钱琴燕女士系公司实际控制人钱金祥之胞兄钱金南之女，未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。