

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2023-096

## 东风电子科技股份有限公司

### 第八届董事会 2023 年第十一次临时会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第十一次临时会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以传签的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

会议由董事长蔡士龙主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》

公司原计划将募集资金以借款的方式提供给募投项目实施主体公司全资子公司东风电驱动系统有限公司（以下简称“电驱动”）来实施募投项目“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”，现拟调整为将募集资金以借款及增资的方式提供给电驱动来实施项目，同时授权公司经营管理层负责办理上述借款及增资后续具体事宜。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东风电子科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。

## （二）审议通过《关于东风电驱动系统有限公司拟签署〈国有土地使用权收回补偿协议〉的议案》

根据襄阳市政府专题会议纪要（2020年第5期）和电驱动申请，襄阳市土地储备供应中心拟收回位于樊城区大庆东路42号的一宗工业用地土地使用权、地上建构筑物 and 附着物、地上公共设施和设备（如管道、变压器、消防栓等，如有）。为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国土地管理法》和《土地储备管理办法》（国土资规〔2017〕17号）等法律法规政策规定，经双方平等、自愿协商，电驱动与襄阳市土地储备供应中心拟签署《国有土地收储补偿协议》（以下简称“原协议”）。此事项经公司于2022年4月29日召开的公司第八届董事会2022年第二次临时会议审议通过。但由于土壤检测结果出具时间较长，导致相关主体并未签订该土地回收补偿协议。

2023年2月，襄阳市环境局、自然资源和规划局通过了《东风电驱动系统有限公司原厂区地块土壤污染状况初步调查报告》，根据《中华人民共和国土地管理法》和《土地储备管理办法》（国土资规〔2017〕17号）等法律法规政策规定，电驱动、东风汽车集团有限公司与襄阳市土地储备供应中心依法达成一致意见，新拟定《国有土地使用权收回补偿协议》。根据新拟定的《国有土地使用权收回补偿协议》，拟新增协议签订主体东风汽车集团有限公司，并对原协议付款方式等条款进行调整，同时，董事会授权公司经营层具体负责协议的签署等具体事宜。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## （三）审议通过《关于固定资产报废处置的议案》

截止2023年10月31日，东风电子科技股份有限公司总部因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币3,611,031.07元，已计提折旧为1,794,973.73元，已提减值准备1,816,057.34元，资产净额为0元，建议进行报废及转让处置。

明细情况附表如下：

单位：人民币 元

单位	项目	原值	固定资产折旧	计提减值准备	净额
东风电子科技股份有限公司总部	研发类设备	3,286,918.25	1,470,860.91	1,816,057.34	0.00
东风电子科技股份有限公司总部	商务车	324,112.82	324,112.82	0.00	0.00

合计		3,611,031.07	1,794,973.73	1,816,057.34	0.00
----	--	--------------	--------------	--------------	------

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于制定〈东风电子科技股份有限公司治理主体权责清单〉的议案》**

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司对治理主体权责清单中的决策事项、决策流程和决策权限进行了制定，充分发挥党委领导作用，严格落实重大经营管理事项履行党委前置研究讨论，更好的适应公司管理和发展的需要，制定《东风电子科技股份有限公司治理主体权责清单》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会，将本次董事会审议通过的第一项、第三项议案及第八届董事会第五次会议审议通过的第四项、第五项议案一并提交至公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东风电子科技股份有限公司关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、 第八届董事会 2023 年第十一次临时会议决议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日