

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知已于 2023 年 4 月 14 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于 2023 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。

（三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三）审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（五）审议通过了《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（六）审议通过了《关于 2022 年度审计报告及财务报表的议案》。

同意具有证券期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计后出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年度审计报告及财务报表》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（七）审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作，公司《2022 年年度报告及其摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年年度报告及其摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（八）审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（九）审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 41,066,275.45 元，实现归属于母公司所有者的净利润为 50,571,038.53 元，2022 年末母公司未分配利润为 266,063,574.61 元。

综合考虑宏观经济环境、所处行业情况、公司实际经营情况及资金需求等多方面因素，公司需要充足的资金来满足日常生产经营、研发创新、产能扩张、技改建设等，公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十一）审议通过了《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》。

公司 2022 年度严格遵循中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等有关规定，公司控股股东及其他关联方对公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十二）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十三）审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》，本议案尚需提交

股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十四）审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十五）审议通过了《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度日常性关联交易预计的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

关联董事成三荣、金成成、成磊回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

（十六）审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为满足公司业务发展的资金需求，公司 2023 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币 66 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十七）审议通过了《关于 2023 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为满足公司业务发展的资金需求，公司 2023 年度拟向昆山农商行申请总额不超过等值人民币 4 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

关联董事成三荣、金成成、成磊回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

（十八）审议通过了《关于 2023 年度对外担保预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为满足下属子公司生产经营资金需求，公司 2023 年度拟对合并报表内子公司提供总额不超过等值人民币 15 亿元的担保；并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度范围内全权办理前述担保事项并签署相关协议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度对外担保预计的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

（二十一）审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

公司《2023 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二十二）审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

同意召开公司 2022 年年度股东大会，并授权公司董事长择机确定本次年度股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出会议通知。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

- 1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立董事意见》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日