

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2023-025

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

第三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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年4月24日（星期一）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2022年年度报告》及《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2022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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过了《2022 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2022 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。

（六）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

（九）审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《公司 2023 年度董事薪酬方案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》。

（十二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》。

（十三）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》。

（十四）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事吴怀磊回避了对该议案的表决。

独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议审议相关事项的事前认可意见》、《上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》。

（十五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议审议相关事项的事前认可意见》、《上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于提请股东大会授权董

事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过了《公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日