

渤海汽车系统股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2023年4月16日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2023年4月26日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事8名，实到8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：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

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《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：8 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 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：8 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 2022 年度财务决算报告》

表决结果：8 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。

（四）审议通过《公司 2022 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 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-6,225.84 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司（母公司）累计可供分配利润为 26,225.47 万元。

公司 2022 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：8 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 2022 年度内部控制评价报告》

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《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘请 2023 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 2022 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 2023 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 2023 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：8 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。

（八）审议通过《公司 2022 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 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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

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《2023 年第一季度报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于〈北京汽车集团财务有限公司 2022 年度风险持续评估报告〉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、顾鑫、陈更、高月华、季军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。

（十一）审议通过《关于选举董事的议案》

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《关于选举董事的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2023 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 2023 年度日常关联交易预计公告》。

关联董事谢伟、顾鑫、陈更、高月华、季军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。

（十三）审议通过《关于 2023 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 2023 年度向金融机构申请授信及融资的公告》。

关联董事谢伟、顾鑫、陈更、高月华、季军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 2022 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 2022 年度计提信用与资产减值准备的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于确定经理层考核方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《公司 2022 年度合规工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于渤海汽车系统有限公司组织机构调整的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于子公司开展远期结汇业务的议案》

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《关于子公司开展远期结汇业务的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《2022 年企业社会责任报告》

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《2022 年企业社会责任报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《2022 年安全环保年度报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于召开 2022 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 2023 年 5 月 23 日（星期二）召开公司 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、董事会会议听取情况

会议听取了《独立董事 2022 年度述职报告》《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《2022 年度总经理工作报告》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2022 年度述职报告》《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》，其中《独立董事 2022 年度述职报告》尚需提交 2022 年年度股东大会听取。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日