

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年4月12日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年4月2日以电子邮件的方式送达全体董事。本次应出席会议的董事人数为7人，实际到会人数为7人。会议由公司董事长王和平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

本议案在董事会审议前已经公司第三届董事会第六次审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。本议案尚需提

交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》；

本议案在董事会审议前已经公司第三届董事会第六次审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年度报告》及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年度报告摘要》

（五）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

本议案在董事会审议前已经公司第三届董事会第六次审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

本议案在董事会审议前已经公司第三届董事会第六次审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

（七）审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》；

本议案在董事会审议前已经公司第三届董事会第六次审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》

（八）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第三届董事会第六次审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（九）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

本议案在董事会审议前已经公司第三届董事会第六次审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，为公司提供审计服务并授权公司董事会与其签署服务协议、决定审计费用。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关从业资格，具有丰富的企业审计经验，在担任公司 2023 年度审计机构期间能够认真完成审计工作，符合公司审计工作的要求。本议案在董事会审议前已经第三届董事会第六次审计委员会审议通过，审计委员会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙），并提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）

（十一）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；

本议案在董事会审议前已经公司第三届董事会第六次审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-013）

（十二）审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-011）

（十三）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第三届董事会第六次审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司于 2024 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-006）。

（十四）审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2024-2026）>的议案》；

本议案在董事会审议前已经公司第三届董事会第六次审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》

（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第三届董事会第六次审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

本议案所述内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-018）。

（十六）审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

本议案所述内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-017）

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2024年4月13日