

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2024年4月9日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长罗力成先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 236,411,881 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,548,831.67 元（含税），占 2023 年度归属上市公司股东的净利润的 31.02%。本年度公司不进行资本公积转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

7、审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过了《对会计师事务所 2023 年履职情况评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议通过了《关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

关联董事罗力成、罗玉龙、陈雅卿、黄红亮、杜道峰、张文昌回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审核通过。

12、审议通过了《关于预计 2024 年度关联银行业务额度的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事罗力成回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于 2024 年度开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

14、审议通过了《关于 2024 年度开展票据池业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

15、审议通过了《关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

16、审议通过了《关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

17、审议通过了《关于使用自有资金购买产品用于理财的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

18、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理小额快速融资相关事宜的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

21、审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

22、回避表决了《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公司全体关联董事回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司董事、监事及高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23、审议通过了《关于聘任杨明先生为公司财务总监的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司总经理张文昌先生提名，公司于 2024 年 4 月 8 日召开董事会提名委员会 2024 年第一次会议，对财务总监候选人杨明先生进行了任职资格审查，提名委员会就聘任高级管理人员事项提出建议，认为杨明先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公司财务总监的资格。公司于 2024 年 4 月 8 日召开董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审查通过了《关于聘任杨明先生为公司财务总监的议案》，同意提交公司董事会审议。公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任杨明先生为公司财务总监的议案》，同意聘任杨明先生为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

24、审议通过了《2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

25、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日