

华丰动力股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2024年4月27日上午以通讯结合现场方式召开，本次会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司2023年年度报告》及《华丰动力股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董

事会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 465,922,526.29 元。公司董事会在考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展并结合公司目前发展状况的情况下，拟定 2023 年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 169,932,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 67,972,800.00 元（含税），占公司当年实现的归属于上市公司股东的净利润的比例为 62.19%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变

动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；

公司薪酬与考核委员会对 2023 年度董事、高级管理人员薪酬情况进行审核，认为公司董事、高级管理人员薪酬符合公司所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，无异议。具体情况如下：

姓名	职务	2023 年度薪酬 (万元，税前)
徐华东	董事长、总经理	100.00
CHUI LAP LAM	董事	--
王宏霞	董事、财务总监、董事会秘书	70.00
王春燕	董事、副总经理	68.10
袁新文	独立董事	7.20

项思英	独立董事	7.20
ATUL DALAKOTI	独立董事	7.20
武海亮	常务副总经理	63.10
徐仲亮	副总经理（离任）	21.71
靳奖利	副总经理（2024年1月离任）	14.13

公司薪酬与考核委员会同意董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案，建议年度薪酬水平结合公司经营业绩完成情况、个人工作表现及贡献以及行业薪酬水平综合评定，并适时调整。

因本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信、借款额度的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信、借款额度的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》及《华丰动力股份有限公司章程（2024年4月修订）》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司股东大会议事规则（2024年4月修订）》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司董事会议事规则（2024年4月修订）》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司独立董事工作制度（2024年4月修订）》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司董事会专门委员会议事规则（2024年4月修订）》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二十一）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二十二）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日