

隆鑫通用动力股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年8月29日以现场会议的方式在重庆市九龙坡区石坪桥横街特2号附5号隆鑫国际写字楼会议室召开。本次会议通知于2024年8月29日以书面方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由过半数董事共同推举董事龚晖先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

（一）会议以8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过《关于选举公司董事代行第五届董事会董事长职责的议案》。非独立董事刘嘉祺投弃权票，理由为：重整过程中，对于董事长人选，暂不发表意见。

公司已于2024年8月29日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议同意换届并选举了第五届董事会成员。为保证公司第五届董事会工作顺利开展，经董事会审议同意，推举龚晖先生在公司第五届董事会董事长空缺期间代行董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。）

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

公司已于 2024 年 8 月 29 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议同意换届并选举了第五届董事会成员。为保证公司董事会各专门委员会正常运作，根据相关法律法规的规定以及公司实际经营需要，本次董事会选举了公司第五届董事会各专门委员会成员，任期与第五届董事会一致。公司第五届董事会专门委员会成员情况如下：

战略委员会：龚晖（主任委员）、张洪武、刘建新；

审计委员会：晏国苑（主任委员）、张洪武、刘建新；

提名委员会：刘建新（主任委员）、张洪武、龚晖；

薪酬与考核委员会：张洪武（主任委员）、晏国苑、刘嘉祺。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年半年度报告全文》及摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《公司 2024 年半年度报告全文》及摘要。）

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；

为了满足公司经营及业务拓展的实际需要，公司董事会同意公司继续向金融机构申请综合授信额度人民币 15 亿元，期限自董事会审议通过之日起 12 个月。

综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、进口押汇、商品融资、以转让相关应收账款方式办理的保理融资等，相关授信品种项下的具体融资金额将根据公司（含下属子公司）届时实际生产经营情况等予以确定。

同时，公司董事会授权董事长在授权期限及综合授信额度内办理相关事项并代表公司签署相关法律文件。

（五）会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《关于公司继续开展短期理财的议案》；非独立董事刘嘉祺投弃权票，理由为：重整过程中，大额资金使用授权，暂不发表意见。

为提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，在不影响正常经营、确保资金安全、操作合法合规的前提下，董事会同意以公司及控股子公司自有短期闲置资金，继续开展短期理财，总投资额度不超过人民币 10 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额，在实施有效期内投资额日峰值不超过 10 亿元的前提下，可以滚动投资），占公司 2023 年度经审计资产总额的 7.17%，净资产总额的 12.12%。相关投资额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司继续开展短期理财的公告》。）

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；

鉴于公司董事会已完成换届，为了完善公司治理结构，保证公司相关工作顺利开展，根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，董事会同意聘任龚晖先生为公司总经理、王建超先生为公司财务总监、叶珂伽女士为公司董事会秘书、陈艺方先生和黎军先生为公司副总经理。同时，同意聘任张小伟先生为公司证券事务代表，前述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案中涉及聘任公司财务总监事宜已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案中涉及聘任公司高级管理人员事宜已经公司董事会提名委员会审议通过。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。）

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2024-040

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2024年8月30日