

常州祥明智能动力股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 10 日前以书面方式通知了全体董事。本次会议由董事长张敏主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

一、审议通过《关于 2021 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；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

六、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；关联董事张国祥、张敏回避表决。

九、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。

十、审议通过《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的议案》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。

十二、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。

十三、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的

议案》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。

十五、审议通过《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。

十六、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。

二十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。

二十一、审议通过《关于 2021 年度审计报告及财务报表的议案》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。

二十二、审议通过《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》。

1、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。

本制度需要提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本制度需要提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本制度需要提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本制度需要提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本制度需要提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本制度需要提交公司2021年度股东大会审议。

7、审议通过关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本制度需要提交公司2021年度股东大会审议。

8、审议通过关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本制度需要提交公司2021年度股东大会审议。

9、审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本制度需要提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。

11、审议通过关于制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。

本制度需要提交公司 2021 年度股东大会审议。

12、审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。

13、审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。

14、审议通过关于制定《内幕信息及知情人管理制度》的议案

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。

15、审议通过关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。

16、审议通过关于制定《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。

17、审议通过关于制定《印章使用管理制度》的议案

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。

18、审议通过关于制定《财务管理制度》的议案

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。

19、审议通过关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过。

7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；获全体董事一致通过

二十三、审议通过《关于召开 2021 年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；获全体董事一致通过。

（以下无正文，下接签字页）

（本页无正文，为《常州祥明智能动力股份有限公司第二届董事会第十次会议》
会议决议之董事签字页）

全体董事签字：

张国祥

张 敏

王勤平

朱 华

古 群

祁建云

陈 宝

2022年4月26日