

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-026

## **上海柴油机股份有限公司董事会 2021年度第三次临时会议决议公告**

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。

上海柴油机股份有限公司董事会 2021 年度第三次临时会议于 2021 年 4 月 25 日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2021 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

### 一、关于会计政策变更的议案

根据财政部颁布的《企业会计准则第 21 号-租赁》和有关规定，同意公司本次会计政策变更，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站同日公告。

### 二、2021 年第一季度报告

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站同日公告。

### 三、关于公司董事会延期换届的议案

公司第九届董事会将于 2021 年 5 月 17 日到期。因公司正在进行重大资产重组，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，并有利于重组工作的顺利推进，董事会同意提请股东大会审议公司董事会延期换届，相应，公司董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。本次公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。根据

规定，公司董事会换届工作完成前，第九届董事会全体董事和高级管理人员将继续依照相关法律、法规和公司章程的规定履行其职责。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站同日公告。

#### 四、关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度年报审计的会计师事务所，因公司正在进行重大资产重组，董事会提请股东大会授权经营管理层根据审计范围协商确定年度报酬。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站同日公告。

#### 五、关于聘请 2021 年度内控审计机构的议案

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告内部控制审计机构，因公司正在进行重大资产重组，董事会提请股东大会授权经营管理层根据审计范围协商确定年度报酬。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站同日公告。

#### 六、关于申报上海市外资研发中心的议案

同意公司申报上海市外资研发中心，并授权管理层办理相关申报事宜。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日