

长春英利汽车工业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2023 年 3 月 18 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2023 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十四次会议，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

该议案尚须提交公司股东大会进行汇报。

4、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

董事会一致同意并通过了《长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。同时，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的内部控制评价报告出具了《长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》，对有关事项进行审核并发表了内部控制审计意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过《2022 年度利润分配预案》

2022 年，公司实现营业收入 5,094,269,391 元，比上年同期上升 10.86%；实现利润总额 86,145,483 元，比上年同期下降 64.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 58,369,678 元，比上年同期下降 60.72%。随着募投在建项目的建设实

施自有资金的需求增大，公司生产规模的扩大及业务的不断增长，公司在市场开拓、研发、生产等方面存在较大的运营资金需求。

综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素，为满足公司日常经营周转及战略发展需求，更好地兼顾股东的长远利益，公司本年度不进行现金股利分配。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

董事会一致同意公司《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》和《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。

该事项涉及关联交易，关联董事林启彬、林上炜、林上琦、程子建回避表决。

非关联董事表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于确认公司董事 2022 年度薪酬及制订 2023 年度薪酬方案的议案》

2022 年度，公司全体董事领取的薪酬合计人民币 366.43 万元，其中独立董事津贴的标准为人民币 10 万元/年（税前），每位董事的具体薪酬详见公司 2022 年年度报告第四节。

独立董事津贴按照《独立董事服务协议》为人民币10万元/年（税前）。内部董事按照职级，根据其与公司签署的聘任合同确定的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事津贴。根据年度经营管理目标实现情况，由董事会薪酬与提名委员

会根据年度考核结果提出绩效薪酬发放数额方案，董事会审议，股东大会批准。外部董事不领取董事津贴。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬及制订 2023 年度薪酬方案的议案》

2022 年度，公司全体高级管理人员领取的薪酬合计人民币 337.10 万元，每位高级管理人员的具体薪酬详见公司 2022 年年度报告第四节。

高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照其与公司签署的聘任合同及相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬及年度绩效奖金。个人年度绩效奖金发放数额=月工资总额*绩效分配系数/全年工作日*员工当年度应出勤工作日+调整数。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》

董事会一致同意公司《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于 2023 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-017）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置自有资金的收益，在不影响日常经营及风险可控的前提下，公司及全资子公司、控股子公司拟对最高总额不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买期限为不超过 12 个月的风险可控的理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。在上述额度和有效期限范围内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

14、审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-019）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

同意2023年4月20日下午14:00在公司会议室召开2022年年度股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会

2023年3月31日