

## 神驰机电股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2021年4月6日以邮件、电话方式发出通知，2021年4月16日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020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，0票回避

（二）审议通过《2020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，0票回避

本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《2020年度财务决算报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东大会审议

（四）审议通过《2021年度财务预算报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东大会审议

（五）审议通过《关于〈2020年年度报告全文及摘要〉的议案》；

具体内容见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司2020年年度报告》和《神驰机电股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交股东大会审议

（六）审议通过《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》；

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《神驰机电股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（七）审议通过《关于公司 2021 年度远期结汇额度的议案》；

为降低汇率波动产生的风险，公司 2021 年拟开展金额不超过 2000 万美元的远期结汇，具体内容详见在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于开展 2021 年度远期结汇的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（八）审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《神驰机电股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见，保荐机构华西证券股份有限公司出具了专项核查报告，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（九）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；

公司 2020 年年度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股派发现金红利 0.25 元（含税），具体内容详见在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议

（十）审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

1、《关于2021年总经理艾纯薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票（艾纯）回避

2、《关于2021年副总经理谢安源薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票（谢安源）回避

3、《关于2021年副总经理刘吉海薪酬方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

4、《关于2021年副总经理卢劲波薪酬方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

5、《关于2021年财务负责人宣学红薪酬方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

6、《关于2021年董事会秘书杜春辉薪酬方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（十一）审议通过《关于预计2021年日常关联交易额度的议案》；

具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《神驰机电股份有限公司关于预计2021年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-024）。

关联董事艾纯、谢安源、艾刚回避

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避

公司独立董事就本议案事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟在本次董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过5亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《神驰机电股份有限公司关

于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

（十三）审议通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》；

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（十四）审议通过《关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的议案》；

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的公告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（十五）审议通过《关于变更会计政策的议案》；

公司根据财政部文件对部分会计政策进行了变更，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-027）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

（十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年审计机构，执业水平良好，勤勉尽责，所出具的公司2020年度审计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果，现聘其作为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事就本议案事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议

（十七）审议通过《关于补选董事的议案》；

董事邓典波、钟建春因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，为完善公司治理结构，确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司董事会提名刘吉海先生、艾姝彦女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于补选董事及审计委员会委员的公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议

（十八）审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》；

为完善公司治理结构，确保审计委员会的正常运作，根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事长艾纯先生提名谢安源先生为公司审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于补选董事及审计委员会委员的公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（十九）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》；

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司 2020 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，0 票回避

本议案尚需提交股东大会审议

（二十）审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（二十一）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 5 月 11 日 2020 年年度股东大会，具体内容详见在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

### 三、备查文件

第三届董事会第十六会议决议

独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2021年4月20日