

隆鑫通用动力股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2020年4月14日以邮件方式发出,会议于2020年4月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼会议室召开。应参与表决董事9名,实际表决董事9名。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。本次董事会审议并通过了如下议案:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年度总经理工作报告》;

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年度董事会工作报告》;

(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2019年度董事会工作报告》)

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年年度报告全文及摘要》;

(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》。)

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于计提商誉减值

准备的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。）

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度财务决算报告》；

公司 2019 年度公司实现营业收入 1,065,040.97 万元，比上年度减少 4.94%；归属于母公司的净利润 62,284.72 万元，比上年度减少 32.25%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,313,115.85 万元，比年初增加 114,853.53 万元，增长 9.59%；公司负债总额 560,201.38 万元，比年初增 67,507.84 万元，增长 13.70%。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》；

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《2019 年度审计报告》，公司 2019 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 622,847,229.48 元，上年末未分配利润 3,642,795,403.44 元，提取法定盈余公积 6,538,983.90 元后，2019 年累计可供股东分配的净利润为 4,259,103,649.02 元。

在保证公司经营和业务发展的前提下，根据《公司章程》的相关规定，2019 年度利润分配的预案为：以 2019 年度利润分配股权登记日的总股本，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。以公司截止 2019 年 12 月 31 日股本 2,053,541,850.00 为基数计算，拟派发的现金红利共计 205,354,185.00 元，占 2019 年合并报表归属于母公司股东的净利润的 32.97%。

本次公司不送红股也不实施资本公积金转增股本，2019 年度实施红利分配后，公司未分配利润余额为 4,053,749,464.02 元，全部结转至以后年度分配。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于 2019 年度利润分配的预案》。）

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度独立董事述职报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 同日披露的《2019 年度独立董事述职报告》。）

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 同日披露的《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。）

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于审议〈公司 2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 同日披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。）

十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2020 年度资本性支出预算方案的议案》；

公司 2019 年资本性投入计划投资支出 76, 774. 88 万元，实际支出 44, 768. 64 万元。公司 2020 年资本性支出资金预算预计支出总额 71, 409. 52 万元。

十一、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于减免金菱车世界租金的议案》，关联董事涂建华先生、余霄先生、王丙星先生、李杰先生、袁学明先生均已回避表决；

（详细内容见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 同日披露的《关于减免金菱车世界租金的公告》。）

十二、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公

司与普通关联企业间的日常关联交易》，关联董事涂建华先生、余霄先生、王丙星先生、李杰先生、袁学明先生均已回避表决；会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。）

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十三、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司预计 2020 年度在关联银行开展结算和存款业务额度的议案》，关联董事涂建华先生、余霄先生、王丙星先生、李杰先生、袁学明先生均已回避表决；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于公司预计 2020 年度在关联银行开展结算和存款业务额度的公告》。）

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2020 年度担保计划的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于公司 2020 年度担保计划的公告》。）

十五、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》，关联董事高勇先生回避表决；

公司 10 名高级管理人员 2020 年目标税前报酬合计 643 万元。

十六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2020 年度财务和内部控制审计机构的议案》；

董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计与内控审计机构。聘期一年，审计报酬为不超过人民币 190 万元（含税）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于续聘 2020 年度财务和内部控制审计机构的议案》。）

十七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于会计政策变更的公告》。）

十八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的公告》。）

十九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向银行申请抵押贷款到期后续贷的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于向银行申请抵押贷款到期后续贷的公告》。）

二十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《独立董事工作制度》。）

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关联交易管理制度》。）

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。）

二十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《重大信息内部报告制度》。）

二十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于终止公司第二期员工持股计划暨“共同成长计划”的议案》；

综合考虑了目前市场环境、公司实际情况以及未来公司发展需要等因素，经公司持股计划管理委员会提出，公司董事会研究决定终止第二期员工持股计划，即不再滚动推出第二期员工持股计划。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于终止公司第二期员工持股计划暨“共同成长计划”的公告》。）

二十五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年第一季度报告》全文及正文；

受疫情的影响，公司复工复产时间晚于去年同期，2020 年第一季度实现营业收入 16.18 亿元，同比下降 29.45%，其中实现出口营业收入 10.23 亿元，同比下降 26.50%；实现归属于母公司的净利润 1.06 亿元，同比下降 47.41%；实现扣非后归属母公司净利润 0.82 亿元，同比下降 57.24%。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2020 年第一季度报告》全文及正文）

二十六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议及第四届监事会第二次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于 2020 年 5 月 18 日以现场结合网络投票方式召开公司 2019 年年度股东大会。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》）

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日