

## 合肥常青机械股份有限公司

### 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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

(一) 合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月26日以现场结合通讯表决方式召开,现场会议在公司本部二楼会议室召开,会议由董事长吴应宏先生召集。

(二) 本次会议通知于2022年4月15日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

## **(二) 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》，详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《合肥常青机械股份有限公司 2021 年度报告及其摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

## **(三) 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **(四) 审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

## **(五) 审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **(六) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》**

公司 2021 年决算方案真实的反映了公司在 2021 年度的生产经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **（七）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》**

公司 2022 年预算方案真实的反映了公司在 2022 年度的公司发展规划，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **（八）审议通过《关于 2022 年董事薪酬的议案》**

独立董事意见：公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **（九）审议通过《关于 2022 年高级管理人员薪酬的议案》**

独立董事意见：公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为本公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。容诚担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任容诚为 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **（十一）审议通过《关于 2022 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》**

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，结合公司财务状况及市场行情变化，公司及子公司拟向银行申请累计总额不超过 30.7 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **（十二）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》**

为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序与机制，进一步细化《合肥常青机械股份有限公司章程》中关于股利分配政策的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-012）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

### **（十三）审议通过《关于 2022 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（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-013）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴应宏、朱慧娟、刘堃回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

### **（十四）审议通过《关于 2022 年度担保计划的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度担保计划的公告》（公告编号：2022-014）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

### **（十五）审议通过《关于 2021 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（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十六）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十七）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2022年第一季度报告全文及正文》。

**（十八）审议通过《关于补充增加〈汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目〉配套产品及车型的议案》**

公司从维护全体股东和企业利益的角度出发，本着审慎和效益最大化的原则，在对募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，决定补充《汽车冲压与焊接零部件技术升级改造建设项目》配套产品及车型，该项目是一条柔性化生产线，可以生产的产品不仅是轻卡，还包括重卡和乘用车，此次补充增加重卡和乘用车配套产品及车型。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十九）审议通过《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提 2021 年度资产减值准备的的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

**（二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

**（二十一）审议通过《关于增补董事的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于增补董事的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

**（二十二）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的议案》（公告编号：2022-019）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日