

证券代码：605378

证券简称：野马电池

公告编号：2022-005

# 浙江野马电池股份有限公司

## 第二届董事会第六次会议决议公告

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

浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2022年4月15日通过书面等方式发出会议通知，并于2022年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长陈一军主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司2021年年度报告》、《浙江野马电池股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （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》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

#### **（六）审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

#### **（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所官方网站的《浙江野马电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）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》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）审议通过《关于 2022 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司关于 2022 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于修订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所官方网站的《浙江野马电池股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十四）审议通过《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所官方网站的《浙江野马电池股份有限公司关于公司开展金融衍生品交易业务的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

**（十五）审议通过《关于变更会计政策的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

**（十六）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江野马电池股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日