

渤海汽车系统股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2024年4月14日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年4月24日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会

审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-19,880.64 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（母公司）累计可供分配利润为 19,565.53 万元。

公司 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度经营计划》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《渤海汽车未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈北京汽车集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告〉的议案》

本议案会前已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关文件。关联董事黄文炳、陈宏良、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

本议案会前已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车关于新增日常关联交易预计公告》。

关联董事黄文炳、陈宏良、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于董事会授权经营层 2024 年度公司融资授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

授权经营层在下述范围内办理融资事宜：

（一）期间：本次授信额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起至公司股东大会审议下一年度授信额度之日止；

（二）总融资敞口授信额度：37.3 亿元，其中：渤海汽车系统股份有限公司 25.2 亿元、全资子公司滨州渤海活塞有限公司 8.1 亿元、全资子公司泰安启程车轮制造有限公司 4 亿元。

（三）为提高决策效率，公司及下属子公司在融资授信额度内可以滚动混合使用。

（四）授权公司/子公司经营层在授信总额度内办理具体贷款事宜，签署授信的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2023 年度计提信用与资产减值准备的议案》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2023 年度计提信用与资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬考核的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬绩效管理制度等规定。

关联董事陈更、高月华、季军未参与表决自己的个人薪酬。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《公司 2023 年度合规工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于子公司开展金融衍生品业务的议案》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于子公司开展金融衍生品业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《2023 年企业社会责任报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023 年企业社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《2023 年安全环保年度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《渤海汽车独立董事 2023 年度述职报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《渤海汽车董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《渤海汽车董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露

的《渤海汽车董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

关联独立董事范小华、长海博文、李刚在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于制定〈渤海汽车投资管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车投资管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十五）审议通过《关于制定〈渤海汽车子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车子公司管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十六）审议通过《关于修订〈渤海汽车三重一大决策管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十七）审议通过《关于修订〈渤海汽车关联交易决策制度〉的议案》

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车关联交易决策制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于修订〈渤海汽车内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十九）审议通过《关于修订〈渤海汽车董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车董事会秘书工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十）审议通过《关于修订〈渤海汽车信息披露制度〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车信息披露制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十一）审议通过《关于制定〈渤海汽车金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十二）审议通过《关于制定〈渤海汽车会计师事务所选聘管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车会计师事务所选聘管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十三）审议通过《关于变更 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车关于变更 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十四）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

经公司董事会研究，决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、董事会会议听取情况

会议听取了《2023 年度总经理工作报告》。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日