

神驰机电股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2024年3月15日以微信、电话方式发出通知，2024年3月27日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。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）《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（二）《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，0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《2023年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交第四届董事会第十九次会议审议，尚需提交股东大会审议。

（四）《2024年度财务预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交第四届董事会第十九次会议审议，尚需提交股东大会审议。

（五）《关于〈2023年年度报告全文及摘要〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司 2023 年年度报告》和《神驰机电股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交第四届董事会第十九次会议审议，尚需提交股东大会审议。

（六）《关于 2024 年度远期结汇额度的议案》

为防止汇率出现大幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响，公司拟在 2023 年开展额度不超过 3,000 万美元的远期结汇交易，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于 2024 年度远期结汇额度的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（七）《关于〈2023 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》、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《2023 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披露的《神驰机电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查报告，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（八）《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年年度利润分配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 0.35 元（含税），具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：9 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。

（九）《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，增加股东和公司的收益，公司及下属子公司拟使用总

额不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品。在决议有效期内，上述额度可循环使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（十）《关于〈2023 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披露的《神驰机电股份有限公司 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，0 票回避

本议案经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交第四届董事会第十九次会议审议。

（十一）《2023 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披露的《神驰机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 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。

（十二）《2023 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披露的《神驰机电股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交第四届董事会第十九次会议审议。

（十三）《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1、《关于 2024 年总经理艾纯薪酬方案的议案》

董事艾纯回避

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

2、《关于 2024 年副总经理谢安源薪酬方案的议案》

董事谢安源回避

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

3、《关于 2024 年副总经理陈跃兴薪酬方案的议案》

董事陈跃兴回避

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避

4、《关于2024年副总经理刘吉海薪酬方案的议案》

董事刘吉海回避

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避

5、《关于2024年副总经理王春谷薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

6、《关于2024年副总经理黄勇薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

7、《关于2024年财务负责人宣学红薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

8、《关于2024年董事会秘书杜春辉薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司第四届董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为公司高级管理人员薪酬方案有利于激励高管，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（十四）《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（十五）《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（十六）《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司2021年限制性股票激励对象中4人因个人原因离职，1人因其他原因身故而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1.428万股。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：9 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。

（十七）《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为加强内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修改，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（十八）《关于变更注册资本的议案》

公司拟将公司注册资本变更为 20,885.844 万元，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》(2024-021)。

表决结果：9 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。

（十九）《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司拟对注册资本进行变更，同时根据公司治理需求，公司拟对章程相关条款进行修改，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》(2024-021)，修订后的《公司章程》披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9 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）《关于向金融机构申请授信及流动资金贷款的议案》

因公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请授信及流动资金贷款，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于向金融机构申请授信及流动资金贷款的公告》(2024-022)，

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（二十一）《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

公司拟定于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-024)。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2024年3月29日