

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第三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）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。

（三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三) 审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

(四) 审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五) 审议通过了《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

(六) 审议通过了《关于会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

(七) 审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

(八) 审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（九）审议通过了《关于 2023 年度审计报告及财务报表的议案》

同意具有证券期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计后出具了无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年度审计报告及财务报表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（十）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司经营现状及未来发展规划，公司拟以 2023 年度权益分派股权登

记日的总股本为基数，向本公司登记的全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利 21,838,804.05 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

公司 2023 年度严格遵循中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等有关规定，公司控股股东及其他关联方对公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十五）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（十六）审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议、独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议、独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

（十八）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事成三荣、金成成、成磊回避表决。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议、独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的资金需求，公司 2024 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币 70 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于 2024 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的资金需求，公司 2024 年度拟向昆山农商行申请总额不超过等值人民币 5 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事成三荣、金成成、成磊回避表决。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议、独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于 2024 年度对外担保预计的议案》

为满足下属子公司生产经营资金需求，公司 2024 年度拟对合并报表内子公司提供总额不超过等值人民币 20 亿元的担保，并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度范围内全权办理前述担保事项并签署相关协议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年度对外担保预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（二十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（二十五）审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任夏亚南女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于聘请证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二十六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十七）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，本公司拟使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二十八）审议通过了《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《选聘会计师事务所专项制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十九）审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

同意召开公司 2023 年年度股东大会，并授权公司董事长择机确定本次年度

股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出会议通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》；

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日