

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年10月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2021年10月10日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年第三季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任杨勇先生为公司财务总监的议案》

在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司总经理张文昌先生提名，董事会提名委员会进行审核，提请聘任杨勇先生（简历附后）担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，2021 年的审计费用为 80 万元人民币（含税）。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日

附件：

杨勇先生简历：

杨勇先生：1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，曾任宁波洛兹置业有限公司会计、奥而特(宁波)机械制造有限公司成本会计、浙江海兴控股集团有限公司集团财务副经理、2010年进入敏实集团有限公司，历任财务中心会计经理、江苏和兴汽车科技有限公司财务部经理、美国密歇根州 Plastic Trim International Inc 和田纳西州 Minth Tennessee International Inc 财务部经理、敏实汽车技术研发有限公司财务部经理。