

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2022-005

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年4月18日在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月8日以书面和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中程峰、蒲一苇、李成艾以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《2022年度财务预算报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《2021年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务状况的审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为145,463,099.06元，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金14,769,546.86元，加上其他综合收益转入未分配利润5,600,000.00元，加上年初未分配利润471,440,806.44元，扣除报告期内已分配的现金股利133,839,040.80元，2021年度可供分配利润为473,895,317.84元。

截至2021年12月31日，公司总股本223,065,068股，以此计算合计拟派发现金红利111,532,534.00元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为76.67%。剩余未分配利润留待以后年度再分配，本年度不进行资本公积转增股本。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的（以中国证券登记结算有限责任公司的登记时间为准），拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去十一年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计服务机构，为公司进行2022年度财务审计和内部控制审计，聘期一年。审计服务费用参照2021年度标准协商后确定。

公司独立董事就该事项事前认可并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8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要

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8票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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8票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

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8票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《2021年度社会责任报告》

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8票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议《公司董事会审计委员会 2021年度履职情况报告》

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8票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《公司独立董事 2021年度述职报告》

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8票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于 2022年度公司向银行申请授信额度的议案》

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，未来一年公司（包括公司全资子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币60,000万元，授信期限为1年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。股东大会审议通过后授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《2022年第一季度报告》

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8票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

董事会决定召开2021年年度股东大会。具体内容详见《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述第二、三、四、五、六、七、十三、十四、十五项议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二二年四月十九日