

亚普汽车部件股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月19日以电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第二次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2023年3月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，无委托出席，以通讯方式出席1名），会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2022年度董事会工作报告》。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2022年度总经理工作报告》。

3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2022年度独立董事述职报告》。

详见刊登于2023年3月31日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

4、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2022年度合规管理

工作报告》。

5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

详见刊登于 2023 年 3 月 31 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2022 年度内部控制评价报告》。

详见刊登于 2023 年 3 月 31 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

详见刊登于 2023 年 3 月 31 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-016）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

8、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2022 年度财务决算报告》。

9、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2022 年度利润分配预案》。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润 1,936,478,866.21 元（母公司），其中 2022 年度实现可供分配利润额为 426,960,261.36 元。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2023 年 3 月 14 日，公司总股本 512,634,266.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 256,317,133.00 元（含税），占母公司 2022 年实现可供分配利润额的 60.03%，占 2022 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 51.16%；本次不进行公积金转增；本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相

应调整分配总额。

详见刊登于 2023 年 3 月 31 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-017）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

10、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。

详见刊登于 2023 年 3 月 31 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）和《公司 2022 年年度报告》。

11、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2023 年度预计申请授信额度的议案》。

详见刊登于 2023 年 3 月 31 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2023-019）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

12、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2023 年度预计开展金融衍生品业务的议案》。

详见刊登于 2023 年 3 月 31 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年度预计开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2023-020）及《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

13、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（左京先生、洪铭君先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该 2 名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于国投财务有限公司 2022 年度风险持续评估报告的议案》。

详见刊登于 2023 年 3 月 31 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《公司关于国投财务有限公司 2022 年度风险持续评估报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

14、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2022 年度 ESG 报告的议案》。

详见刊登于 2023 年 3 月 31 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年度 ESG 报告》。

以上第 1、8、9、10、11 项议案，需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日