

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2023-012

浙江春风动力股份有限公司

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议的会议通知于 2023 年 4 月 1 日以通讯方式发出。2023 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议室，现场会议时间：2023 年 4 月 11 日 10:00 时）。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赖国贵先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(三)审议通过《关于 2023 年度经营计划的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(四)审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(六)审议通过《浙江春风动力股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

公司 2022 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司 2022 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事赖民杰先生、高青女士、倪树祥先生、司维先生对该项议案回避表决。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

(八)审议通过《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》

该项议案涉及全体董事的薪酬方案，公司全体董事均为关联董事，需回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》

公司 2022 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本股数为基数，每 10 股派发现金红利 14.10 元（含税），公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。如在实施权益分派的股权登记日前公司股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-016）。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(十二)审议通过《关于调整募投项目内部投资结构及投资金额、增加实施地点的议案》

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于调整募投项目内部投资结构及投资金额、增加实施地点的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于与苏州蓝石 2022 年度预计的关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司与苏州蓝石 2022 年度预计的关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计。公司董事赖国贵先生、赖民杰先生、司维先生对该项议案回避表决。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于 2022 年度预计的关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

(十四)审议通过《关于与誉鑫商贸 2022 年度预计的关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司与誉鑫商贸 2022 年度预计的关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于 2022 年度预计的关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(十五)审议通过《关于 2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司拟使用额度不超过 5 亿元（含）的部分暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），有效期为自公司董事会审议通过之日起至次年召开的审议年报董事会会议就此事项做出新的决议为止，以上资金额度可循环使用。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于 2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(十六)审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用余额不超过 20 亿元（含）的部分暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监管机构批准的金融理财产品和工具。有效期为自公司董事会审议通过之日起至次年召开的审议年报董事会会议就此事项做出新的决议为止，以上资金额度可循环使用。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(十七)审议通过《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

同意公司向各家银行申请总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于 2023 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于 2023 年开展远期结售汇业务的议案》

同意公司 2023 年度开展远期结售汇业务的累计金额不超过 15 亿美元或等价货币。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于 2023 年开展远期结售汇业务的公告》(公告编号: 2023-022)。

表决结果为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

本议案尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(十九)审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《春风动力 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

(二十)审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2023-023)。

表决结果为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

(二十一)审议通过《关于提取公司 2023 年员工持股计划奖励基金并实施 2022 年及 2023 年员工持股计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于提取公司 2023 年员工持股计划奖励基金并实施 2022 年及 2023 年员工持股计划的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(二十二)审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

22.01 审议通过《浙江春风动力股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

22.02 审议通过《浙江春风动力股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

22.03 审议通过《浙江春风动力股份有限公司股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

22.04 审议通过《浙江春风动力股份有限公司关联交易规则》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

22.05 《浙江春风动力股份有限公司授权管理制度》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

22.06 《浙江春风动力股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

22.07 《浙江春风动力股份有限公司子公司管理制度》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

22.08 《浙江春风动力股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

其中《浙江春风动力股份有限公司对外担保管理制度》《浙江春风动力股份有限公司对外投资管理制度》《浙江春风动力股份有限公司股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》《浙江春风动力股份有限公司关联交易规则》《浙江春风动力股份有限公司授权管理制度》《浙江春风动力股份有限公司子公司管理制度》尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(二十三)、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内控审计机构，相关审计费用将由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

公司 2023 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司 2023 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(二十五)审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日