

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2023-013

## 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2023年4月14日（星期五）以现场方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2023年4月4日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长周宗成先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

#### （一）《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### （二）《关于2022年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

#### （三）《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技

（集团）股份有限公司2022年度财务决算报告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关文件。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### （四）《关于2022年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

鉴于公司2022年末可供分配利润为负数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，同意公司2022年度不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），不实施资本公积金转增股本。详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2023-015）。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关文件。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### （五）《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意根据财政部修订的最新会计准则对公司会计政策进行相应变更。详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-016）。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关文件。

#### （六）《关于资产处置及计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司对部分不再使用的模具、闲置设备等资产进行处置，2022年第四季度处置资产账面价值2,036.97万元，处置损失797.75万元；同意公司2022年第四季度计提减值准备5,213.67万元。详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）

披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于资产处置及计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-017）。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

#### **（七）《关于2022年年度报告及摘要的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司2022年年度报告》及《力帆科技（集团）股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **（八）《关于2022年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

#### **（九）《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

#### **（十）《关于2023年度向金融机构申请授信额度的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司及下属子公司2023年度向金融机构（或其他机构）申请不超过人民币16.5亿元的授信/贷款额度，包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、押汇、保函、信用证等。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或总裁审批授信额度内贷款的相关事宜，并签署相关

法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。前述授权有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **（十一）《关于2023年度对外担保预计额度的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司及下属子公司 2023 年度对外担保总额不超过人民币 7.5 亿元（或等值外币）；同意子公司重庆睿蓝汽车销售有限公司在 2023 年度为购买本公司汽车产品而向金融机构及其他融资机构申请贷款的经销商提供总额度不超过人民币 4 亿元的汽车回购担保。上述担保额度审批的有效期自 2022 年年度股东大会通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。董事会提请公司股东大会授权公司董事长或总裁在本次担保额度内审批公司与下属子公司之间的担保，下属子公司之间的担保以及下属子公司向经销商提供汽车回购担保。详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司对外担保预计额度的公告》（公告编号：临 2023-018）。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **（十二）《关于修订部分公司治理制度的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，结合《公司章程》和实际情况，同意对以下 8 项治理制度进行相应修订：《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易制度》《对外担保管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：临 2023-019）及相关制度。

### （十三）《关于续聘2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于续聘 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：临 2023-020）。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### （十四）《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司于 2023 年 5 月 5 日 14:00 在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室召开力帆科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的公告》（公告编号：临 2023-021）。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

#### ● 上网公告文件

1. 公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
2. 公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的专项说明和独立意见

#### ● 报备文件

公司第五届董事会第二十次会议决议