

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2024-025

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年4月23日（星期二）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2023年年度报告》及《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2024年第一季度报告》

具体内容详见公司2024年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

(三) 审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

(四) 审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-027)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体上的《上海华培数能科技(集团)股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审

议。

（九）审议通过了《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《公司 2024 年度董事薪酬方案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：全体董事回避了对该议案的表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议，全体委员回避了对该议案的表决。

（十一）审议通过了《公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴怀磊、薄卫忠、冯轲回避了对该议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议，关联委员薄卫忠回避了对该议案的表决，其余董事会薪酬与考核委员会委员发表了同意的意见。

（十二）审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

（十四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事吴怀磊回避了对该议案的表决。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

（十六）审议通过了《关于 2024 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于 2024 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体上的《上海华培数能科技 (集团) 股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2024-032)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十八) 审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体上的《上海华培数能科技 (集团) 股份有限公司关于开展票据池业务的公告》(公告编号: 2024-035)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过了《关于延长公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体上的《上海华培数能科技 (集团) 股份有限公司关于延长公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的公告》(公告编号: 2024-035)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况, 在分红比例不超过相应期间归属于上市公司股东可分配净利润的前提下, 制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体上的《上海华培数能科技 (集团) 股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日