

## 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议公告

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

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年4月15日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长罗力成先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，监事和高管列席了会议。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。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

##### 4、审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 236,411,881 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,456,475.24 元(含税)，占 2024 年度归属上市公司股东的净利润的 31.78%。本年度公司不进行资本公积转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

#### **7、审议通过了《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **8、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **9、审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **10、审议通过了《关于对天健会计师事务所 2024 年履职情况的评估报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **11、审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **12、审议通过了《关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

关联董事罗力成、罗玉龙、陈雅卿、黄红亮、杜道峰、张文昌回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议事先审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### **13、审议通过了《关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事罗力成回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议事先审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### **14、审议通过了《关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **15、审议通过了《关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

**16、审议通过了《关于 2025 年度开展远期结售汇业务的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

**17、审议通过了《关于 2025 年度开展票据池业务的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

**18、审议通过了《关于使用自有资金购买产品用于理财的公告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

**19、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

**20、回避表决了《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司全体关联董事回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司董事、监事及高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**21、审议通过了《关于新设董事会可持续发展委员会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**22、审议通过了《关于制订公司相关治理制度的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**23、审议通过了《关于签订圣龙新能源发起人协议之补充协议的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事罗力成回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**24、审议通过了《2025 年第一季度报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

**25、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日