

上海华培动力科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2019年1月28日上午10:00在上海市青浦区崧秀路218号2楼大会议室以现场方式召开。本次会议已于2019年1月23日以书面方式通知各位董事。会议由公司董事长吴怀磊主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华培动力科技股份有限公司章程》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《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

为进一步明确公司董事会审计委员会的职责权限，规范董事会审计委员会议事及决策程序，充分发挥董事会审计委员会的经营决策作用，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《董事会审计委员会议事规则》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海华培动力科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

为进一步明确公司董事会提名委员会的职责权限，规范董事会提名委员会议

事及决策程序，充分发挥董事会提名委员会的作用，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《董事会提名委员会议事规则》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海华培动力科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

为进一步明确公司董事会薪酬与考核委员会的职责权限，规范董事会薪酬与考核委员会议事及决策程序，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的作用，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海华培动力科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

为明确公司董事会战略委员会的职责权限，规范董事会战略委员会议事及决策程序，充分发挥董事会战略委员会的作用，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《董事会战略委员会议事规则》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海华培动力科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟对不超过人民币 25,500 万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公

告》（公告编号：2019-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露《上海华培动力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《国金证券股份有限公司关于上海华培动力科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

（六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

同意公司募集资金置换方案，即以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 9,589.75 万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露《上海华培动力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《国金证券股份有限公司关于上海华培动力科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

（七）审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》

同意公司拟使用首次公开发行股票募集的部分资金合计 17,000 万元向子

公司武汉华培动力科技有限公司（以下简称“武汉华培”）增资，用于募投项目“汽车零部件生产基地建设项目”的建设。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《上海华培动力科技服务股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资以实施募投项目公告》（公告编号：2019-010）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海华培动力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《国金证券股份有限公司关于上海华培动力科技股份有限公司使用募集资金向子公司增资用于募投项目的核查意见》。

（八）审议通过了《关于制订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

为规范公司的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事务的规范管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地履行公众公司的社会责任和公民义务，根据《公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟制定本制度。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海华培动力科技股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

为切实加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，公司根据相关规定，现拟修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海华培动力科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

为进一步规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，依据相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海华培动力科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件：

（一）《上海华培动力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日