

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2020-001

## **上海柴油机股份有限公司董事会 九届五次次会议决议公告**

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。

上海柴油机股份有限公司董事会九届五次次会议于 2020 年 3 月 27 日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2020 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、2019 年度总经理业务报告

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、2019 年度董事会报告

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、2019 年度财务决算及 2020 年度预算报告

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、2019 年度利润分配预案

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司的合并净利润为 116,865,057.43 元，每股收益 0.135 元。2019 年度母公司实现的净利润为 123,094,771.38 元，提取法定盈余公积 12,309,477.14 元，加上以前年度结转的未分配利润 1,167,124,407.09 元，吸收合并全资子公司上海上柴发动机销售有限公司利润分配 102,453,700.34 元，减去公司 2018 年度利润分配派发现金红利 40,670,809.87 元后，2019 年末母公司可供股东分配的利润为 1,337,097,624.62 元。

2019 年度利润分配预案如下：以公司 2019 年末总股本 866,689,830 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.41 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 五、2019 年度内部控制评价报告

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 六、2019 年度独立董事述职报告

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 七、2019 年度社会责任报告

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 八、2019 年年度报告及摘要

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 九、关于申请 2020 年度综合授信额度的议案

同意公司向银行申请包含外币授信额度在内的总额不超过 16 亿元人民币的综合授信额度，主要用于贷款、开立银行承兑汇票、信用证开证、票据贴现以及保函保理业务等。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 十、关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度年报审计的会计师事务所，向其支付年度报酬最高不超过 100 万元人民币（不含税）。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 十一、关于聘请 2020 年度内控审计机构的议案

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告内部控制审计机构，向其支付年度报酬最高不超过 28.30 万元人民币（不含税）。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## 十二、关于 2020 年度日常关联交易的议案

本议案为关联交易议案，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立董事意见。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。（本议案关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青、杨汉琳、徐秋华、顾耀辉回避表决）

## 十三、关于修订《总经理工作细则》的议案

为提高公司决策效率，根据《公司法》及《公司章程》等规定，结合公司实际，同意对公司《总经理工作细则》中的总经理对“项目性投资”的决策权限金额由 3,000 万元调整到 8,000 万元，具体修订内容如下：

原规定	修订为
<p><b>第三章、总经理职责</b></p> <p><b>一、对本公司重大事项的决策管理</b></p> <p>2、项目性投资(含固定资产投资)</p> <p>    审议批准不超过预算在 3000 万元的项目(资本性投资/研究开发费用/资本性投资+研究开发费)；项目预算超过 3000 万的，须报董事会审批(预算超过 3000 万且项目紧急的，可在 3000 万元以内先行启动)。</p> <p>    (项目是指:全新发动机平台的开发；重大变型开发；非重大变型及应用配套项目；持续改进项目；制造工艺的改进；更新改造及零星投资项目)。</p>	<p><b>第三章、总经理职责</b></p> <p><b>一、对本公司重大事项的决策管理</b></p> <p>2、项目性投资(含固定资产投资)</p> <p>    审议批准不超过预算在 8,000 万元的项目(资本性投资/研究开发费用/资本性投资+研究开发费)；项目预算超过 8,000 万的，须报董事会审批(预算超过 8,000 万且项目紧急的，可在 8,000 万元以内先行启动)。</p> <p>    (项目是指:全新发动机平台的开发；重大变型开发；非重大变型及应用配套项目；持续改进项目；制造工艺的改进；更新改造及零星投资项目)。</p>

修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十四、关于召开 2019 年度股东大会的议案

上述第二、三、四、六、八、十、十一、十二项议案需提交 2019 年度股东大会审议。董事会授权董事会秘书室筹备 2019 年度股东大会事宜，股东大会召开时间另行通知。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日