

中国汽车工程研究院股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年4月22日在重庆以现场加通讯方式召开。本次会议由李开国董事长主持。应出席董事8名，实际出席董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2020年董事会报告》的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

二、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2020年度总经理工作报告》的议案。

三、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2020年年度报告》及其摘要的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，同意公司按照财政部颁布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）要求，对公司会计政策进行变更。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

五、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2021年第一季度报告》及其正文的议案。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《2020年度内部控

制评价报告》的议案。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2020 年度财务决算及 2021 年度预算报告》的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

八、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，同意将该分配预案提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《中国汽车工程研究院股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

九、以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意将《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。关联董事王琳、冯松涛依法回避了表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《中国汽车工程研究院股份有限公司日常关联交易公告》。

十、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司在向金融机构申请授信时提供总额不超过 40,000 万元（含 40,000 万元）的担保，其中全资子公司 38,000 万、控股子公司 2,000 万。以上担保总额的授权有效期至 2021 年年度股东大会，主要授信品种为流动资金贷款、银行承兑、保函、信用证、押汇等。在 38,000 万元担保额内，公司可根据实际情况在各全资子公司和授信银行之间调剂额度；在 2,000 万元担保额内，公司可根据实际情况在各控股子公司和授信银行之间调剂额度。授权总经理签署担保协议等法律文书。授权期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

同意提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《中国汽车工程研究院股份有限公司关于 2021 年度担保预计的公告》。

十一、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计服务机构的议案》，同意提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《中国汽车工程研究院股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十二、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及其子公司 2021 年向金融机构申请 10 亿元综合授信。

十三、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。为充分利用公司及下属公司闲置银行承兑汇票，提升资金使用效率，同意公司及下属全资子公司与金融机构开展票据池业务，票据池余额不超过 3 亿元，实施期限为自公司董事会审议通过之日起一年。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《中国汽车工程研究院股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

十四、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于审定董事长和高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十五、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于审定 2020 年度高级管理人员任期制与契约化考核结果的议案》。

十六、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于审定公司 2021 年任期制与契约化考核年度目标的议案》。

十七、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于审议十四五发展规划的议案》。

十八、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案，同意提交股东大会审议。

详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《中国汽车工程研究院股

份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的公告》。

十九、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于审议中国汽研《“三重一大”决策制度实施办法》及《“三重一大”决策事项表》的议案。

二十、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研董事会审计委员会议事规则》的议案。

二十一、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案。

二十二、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研董事会提名委员会议事规则》的议案。

二十三、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研董事会战略委员会议事规则》的议案。

二十四、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于增补提名董事候选人的议案》。经董事会提名委员会提名，董事会同意提名潘旺同志为公司第四届董事会继任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

同意提交股东大会审议，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二十五、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召集召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，批准于 2021 年 5 月 28 日召集召开公司 2020 年年度股东大会。

详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

附：增补董事候选人简历

附件：增补董事候选人简历

潘旺先生，1970 年生，中国国籍，无境外居留权。历任中轻东方进出口公司副总经理，中轻阳光进出口有限公司总经理，中国轻工业品进出口总公司党委副书记、总经理，中国轻工业品进出口集团有限公司党委书记、董事长、总经理，现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司贸易业务工作小组组长。