

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2021-027

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2021年4月16日以书面及邮件方式通知全体董事。本次会议于2021年4月26日在上海市青浦区崧秀路218号2楼大会议室采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事九名，实际出席董事九名。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。会议审议通过了如下议案：

一、《2020年年度报告全文及摘要》

具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《2021年第一季度报告全文及正文》

具体内容请详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司2021年第一季度报告》及正文。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《2020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。

四、 《2020 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、 《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、 《公司 2020 年度利润分配预案》

具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、 《2020 年度独立董事述职报告》

具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

八、 《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 《2020 年度内部控制评价报告》

具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站及指定

媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2020 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。

独立董事发表了同意的独立意见。

十、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见。

十一、《公司 2021 年度董事薪酬方案》

具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、《公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案》

具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

十三、《关于公司 2021 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于 2021 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：2021-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、《关于会计政策变更的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

十五、《关于开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于公司开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2021-033）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

十六、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日