

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2022-041

浙江春风动力股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议的会议通知于 2022 年 9 月 21 日以通讯方式发出，并于 2022 年 9 月 26 日以现场结合通讯会议方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议室，现场会议时间：2022 年 9 月 26 日 9:30 时）。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定及《春风动力关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》，公司回购股份全部用于实施股权激励计划，若未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。鉴于上述期限

即将届满，且公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份用于员工股权激励的具体计划，董事会同意公司对回购专用证券账户剩余股份 245,411 股进行注销，并按规定办理相关注销手续。

独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于注销回购专用证券账户剩余股份的提示性公告》（公告编号：2022-043）。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

(二)审议通过《关于变更注册资本、注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

董事会同意变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订《公司章程》并办理本次工商变更登记等事项，同意提请股东大会授权公司董事长及其授权人士办理本次工商变更登记相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于变更注册资本、注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-044）。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

(三)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度审计机构及内控审计机构的议案》

独立董事对此事项发表了独立意见，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构。

独立董事发表了同意的事前认可和独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

(四)审议通过《关于为境外子公司提供工业厂房租赁履约担保的议案》

董事会认为春风（墨西哥）系公司新设子公司，考虑到其目前暂无收入来源，为顺利租用当地厂房开展具体生产业务，作为出租方提出的签署租赁协议之必要条件之一，公司为春风（墨西哥）在租赁协议项下义务的履行提供担保是必要的。同时，董事会认为本次担保风险可控，同意本次担保事项，并同意春风（墨西哥）免于为上述担保提供反担保。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于为境外子公司提供工业厂房租赁履约担保的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

(五)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日