

欣旺达电子股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会第四十九次会议通知已于 2023 年 3 月 27 日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2023 年 4 月 25 日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

二、审议通过了《关于审议〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》。

总经理王威先生向公司董事会汇报了 2022 年度工作情况，报告内容涉及公司 2022 年工作总结及 2023 年工作计划。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于审议〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》。

本报告详见公司披露的《2022 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”。

公司现任独立董事张建军先生、于群女士、刘征兵先生分别向董事会递交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。三位独立董事述职报告的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于审议公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》。

公司《2022 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于审议公司<2023 年第一季度报告>的议案》。

公司《2023 年第一季度报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于审议公司<2022 年度财务决算报告>的议案》。

公司《2022 年度财务决算报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于审议公司<2022 年度利润分配方案>的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属母公司股东的净利润为 1,063,753,672.60 元，母公司净利润为 1,493,870,652.18 元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，加上经《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整后的期初未分配利润 3,445,778,924.09 元，扣除 2021 年度利润分红 119,506,307.85 元，公司提取一般风险储备 3,000,000.00 元，公司在按母公司净利润 10%的比例提取盈余公积金 149,387,065.22 元后，本年期末实际可供分配利润 4,237,639,223.62 元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，结合公司实际经营情况，拟以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 1,862,421,656 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.80 元人民币（含税），共计派发现金 148,993,732.48 元（含税），其余未分

配利润结转下年。

若在方案公布后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时的方案调整原则，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。

本议案已经独立董事发表独立意见，独立董事认为董事会 2022 年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司目前实际情况，有利于形成上市公司与股东之间良好的投资关系，有利于公司的长期稳定发展，同意公司董事会的利润分配方案，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

公司《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已获得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司销售协议主体变更暨为销售业务提供担保的议案》。

公司结合目前实际生产需要及未来经营发展规划，拟将公司与重要客户签订的《采购主协议》等相关配套协议的签约主体由欣旺达变更为子公司欣旺达电动汽车电池有限公司（以下简称“欣旺达汽车电池”）。欣旺达、欣旺达汽车电池拟与该客户签订《供应商直接更名申请及承诺书》，原本由公司提供的动力、储能电芯业务转移至欣旺达汽车电池。为满足欣旺达汽车电池日常经营业务的发展需要及客户要求，促进与客户顺利开展业务，进一步提高公司的整体经济效益，公司同意为后续欣旺达汽车电池与客户及其关联公司之间因销售动力、储能电芯业务产生的权利及义务提供连带责任担保，欣旺达汽车电池为公司提供反担保，期限不超过（含）1 年。本次担保事项中，被担保人欣旺达汽车电池的其他股东虽未按照各自享有的股东权益比例对其进行担保，但考虑到公司对欣旺达汽车电池的经营活动具有控制权，经营管理风险处于公司有效控制范围内，因此，本

次公司为欣旺达汽车电池提供全额连带责任担保的风险可控。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

公司《关于2022年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

十二、审议通过了《关于审议公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。

公司《2022年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

十三、审议通过了《关于审议公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

十四、审议通过了《关于审议公司〈2022 年度证券与衍生品投资情况专项报告〉的议案》。

公司《2022年度证券与衍生品投资情况专项报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

十五、审议通过了《关于审议公司〈2022年度环境、社会及公司治理报告〉的议案》。

公司《2022年度环境、社会及公司治理报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过了《关于转让控股子公司欣旺达汽车电池部分股权的议案》。

公司《关于转让控股子公司欣旺达汽车电池部分股权的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

十七、审议通过了《关于制定公司〈证券投资管理制度〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》相关条款，结合公司实际经营需要，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟制定《证券投资管理制度》。

公司《证券投资管理制度》（2023年4月）的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

公司《关于2023年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告》的具体内容详

见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

十九、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

兹定于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年度股东大会，并将本次董事会所审议
的第 3-4、6-10 项议案提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日