

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2023-001

宁波东力股份有限公司
关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司第六届董事会第十三次会议的书面通知于2023年4月17日以专人送达及微信方式发出，会议于2023年4月27日下午14:00在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司2022年年度报告“第三节 管理层讨论和分析”。

公司独立董事楼百均先生、章勇敏先生、蒲一苇女士向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，楼百均先生、章勇敏先生、蒲一苇女士将在公司2022年度股东大会上述职。

《独立董事2022年度述职报告》详见2023年4月29日巨潮资讯网。

三、审议通过《2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2022年度利润分配预案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属上市公司股东的净利润为328,118,277.90元，母公司实现的净利润为237,272,081.00元，截止2022年12月31日，母公司实际可供分配利润为-603,977,894.68元。

考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，2022年度拟不分配利润，不实施资本公积转增股本。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事、监事会对本利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见2023年4月29日巨潮资讯网。

五、审议通过《2022 年度内部控制评价报告及自查表》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事、监事会分别发表了意见，意见内容及《2022年度内部控制评价报告及自查表》详见2023年4月29日巨潮资讯网。

六、审议通过《2022年年度报告全文》及其摘要

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2022年年度报告摘要》详见2023年4月29日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

《2022年年度报告全文》详见2023年4月29日的巨潮资讯网。

七、审议通过《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》

拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见2023年4月29日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

八、审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度综合授信额度的议案》

根据2023年度公司生产经营需要，公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信额度共计5亿元，授信的有效期限为自获股东大会审议通过之日起12个月，在该期间内，授信额度可循环使用。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于 2023 年度公司为子公司提供融资担保的议案》

公司拟为子公司宁波东力传动设备有限公司提供不超过人民币1.5亿元金融机构授信额度内贷款的连带责任担保，担保额度的有效期限为自获股东大会审议通过之日起12个月，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于2023年度公司为子公司提供融资担保的公告》详见2023年4月29日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

鉴于《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体详见《公司章程修正案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《公司章程修正案》及《公司章程》详见2023年4月29日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

十一、审议通过《2023年第一季度报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2023年第一季度报告》详见2023年4月29日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

十二、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

拟定于2023年5月19日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2022年度股东大会。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2022年度股东大会的通知公告》详见2023年4月29日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

《独立董事事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见2023年4月29日的巨潮资讯网。

上述第二、三、四、六、七、八、九、十项议案以及《2022年度监事会工作报告》需提交2022年度股东大会审议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日