

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2021-008

恒天凯马股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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。

恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二一年三月二十九日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第七届董事会第二次会议的通知，于二〇二一年四月七日下午以现场结合通讯方式在上海市中山北路1958号华源世界广场6楼公司会议室召开会议。会议应出席董事9名，全体董事出席了会议，其中张晓飞董事、冯刚董事、骆军董事以通讯方式出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

一、以9票赞成审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

二、以9票赞成审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》。

三、以9票赞成审议通过了《关于2020年度公司年度报告及摘要的议案》。

四、以9票赞成审议通过了《关于2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

五、以9票赞成审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议

案》。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司母公司净利润为13,423,128.76元,可供股东分配的利润为-605,719,790.25元。

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,2020年度公司不进行现金股利分配,也不实施资本公积转增股本。

公司独立董事周慈铭先生、李远勤女士、苏勇先生发表了同意分配预案的独立意见。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

六、以9票赞成审议通过了《关于2020年度审计工作总结的议案》。

七、以9票赞成审议通过了《关于公司2021年度担保计划的议案》,具体内容详见本公司临2021-010号公告。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

八、以5票赞成审议通过了《关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案》。关联董事李颜章先生、李益先生、范弘斐先生、张晓飞先生回避表决,具体内容详见本公司临2021-011号公告。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

九、会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。相关关联董事均回避表决。其中:

1、以9票赞成审议通过山东华源莱动内燃机有限公司租赁山东莱动内燃机有限公司房产设备事项;

2、以5票赞成审议通过山东华源莱动内燃机有限公司采购中恒动力设计院有限公司发动机技术及服务事项,关联董事李颜章先生、李益先生、范弘斐先生、张晓飞先生回避表决;

3、以9票赞成审议通过山东华源莱动内燃机有限公司向山东莱动进出口有限公司销售柴油机事项;

4、以9票赞成审议通过山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司采购载货汽车事项;

5、以 8 票赞成审议通过山东凯马汽车制造有限公司向潍柴动力股份有限公司采购发动机事项，关联董事冯刚回避表决；

6、以 9 票赞成审议通过山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司、东风汽车股份有限公司销售商品及零部件事项；

7、以 5 票赞成审议通过山东凯马汽车制造有限公司向北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司、恒天新能源汽车有限公司销售纯电动汽车事项，关联董事李颜章先生、李益先生、范弘斐先生、张晓飞先生回避表决。

公司独立董事周慈铭先生、李远勤女士、苏勇先生对第八、第九项关联交易及关联担保议案事前认可并发表了同意上述议案的独立意见。具体内容详见本公司临 2021-012 号公告，其中山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司采购及销售商品，山东凯马汽车制造有限公司向潍柴动力股份有限公司采购发动机的关联交易事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

十、以 9 票赞成审议通过了《关于凯宁（香港）国际贸易有限公司拟清算注销的议案》。

凯宁（香港）国际贸易有限公司是公司控股子公司上海凯宁进出口有限公司的全资子公司，是经公司第五届董事会第十二次会议审议通过设立。因公司聚焦主业的总体发展需要，计划年内完成对该公司的清算注销。

十一、以 9 票赞成审议通过了《关于控股子公司拟转让大微卡模具资产项目的议案》。

十二、以 9 票赞成审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

公司 2020 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。

十三、以 9 票赞成审议通过了《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》。

独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十四、以9票赞成审议通过了《关于2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

十五、以9票赞成审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，具体内容详见本公司临2021-013号公告。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十六、以9票赞成审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体内容详见本公司临2021-014号公告。

十七、以9票赞成审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，具体内容详见本公司临2021-015号公告。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月九日