

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2022-026

## 浙江方正电机股份有限公司

### 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2022年4月08日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2022年4月14日以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司行政楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长冯融先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》；

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；

详细内容见刊登在2022年4月15日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

公司独立董事肖勇民先生、仓勇涛先生、应晓晨先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

公司2021年度实现营业收入 189,076.82万元，比上年同期增加65.47%；实现净利润总额-832.83 万元，比上年同期增长98.72 %；实现归属于上市公司股东的净利润2,517.70万元，比上年同期增长103.94%。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》；

经致同会计师事务所出具的致同审字（2022）第 332A010073 号审计报告确认公司 2021 年度实现净利润-18,284,840.31 元（母公司报表数据）、270,052.46 元（合并财务报表数据），提取法定盈余公积金 0 元，加上年结转未分配利润-910,128,957.00 元，本年度已分配利润 0 元，加上公司投资绿脉城市交通（欧洲）有限公司原确认的权益法损益冲回 1,396,314.05 元，实际可供股东分配的利润为-927,017,483.26 元。

本年度不进行利润分配。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

董事会认为：该利润分配方案合法、合规，符合公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》；

《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项说明》刊登在2022年4月15日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

致同会计师事务所出具了致同专字（2022）第 332A006819 号《2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《2021 年度报告全文及摘要的议案》；

浙江方正电机股份有限公司 2021 年年度报告全文详见公司指定信息披露网

站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，2021 年年度报告摘要的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本报告全文及摘要需提交 2021 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》；

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘致同会计师事务所为公司2022年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过了《关于办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件的议案》；

根据公司及子公司经营发展的资金需求，2022 年公司及子公司拟向银行申请最高综合授信额度合计 10 亿元人民币，公司及子公司在各授信银行办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。公司可结合实际操作中的具体情况在授信总额度范围内对金融机构的选择及其授信额度做出必要的调整。（授信合作银行包括但不限于以下银行：中国银行丽水市分行、中国农业银行丽水市分行、中信银行丽水分行、浙商银行丽水分行、华夏银行沙井支行、宁波银行丽水分行、中行越南胡志明支行、中行湖北石首支行、湖北石首农商行等）。

公司拟向银行申请最高综合资产池（含票据池）授信额度 13.5 亿元人民币，其中浙商银行丽水分行 10 亿元人民币，宁波银行 3.5 亿元人民币。

公司董事会同意授权公司董事长在本届任期内,在经董事会审议通过的向银行融资及承诺担保的额度范围内,签署向银行融资与担保事宜的相关法律文件。

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司2022年第一季度报告正文及全文的议案》;

浙江方正电机股份有限公司2022年第一季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2022年第一季度报告正文的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十一、审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的的公告》(公告号:2022-030),详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,1票回避表决。

关联董事牟健回避表决该议案。

十二、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;

鉴于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定,激励对象中张帅、王冲、盛慰因个人原因辞职,已不符合激励条件,公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计195,000股,占本次回购注销前公司总股本的0.04%,回购价格为3.50元/股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

### 十三、审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

鉴于公司激励对象中张帅、王冲、盛尉因个人原因辞职，已不符合激励条件，公司董事会同意公司对离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票合计 195,000 股进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本由 498,914,930 股变更为 498,719,930 股，注册资本由 498,914,930 元变更为 498,719,930 元。根据《公司法》规定，需对《公司章程》的相应条款进行修订，并授权管理层在工商主管部门办理变更登记。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。

### 十四、关于审议通过了《董事 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬方案》

董事牛铭奎、徐华月、牟健回避表决，该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十五、关于审议通过了《高级管理人员 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬方案》；

董事牛铭奎、徐华月、牟健回避表决，

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，表决结果为通过。

本议案无需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### 十六、审议通过了《关于计提资产减值准备与核销资产的议案》

《关于计提资产减值准备与核销资产的公告》（公告号：2022-029）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十七、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

1、上海海能汽车电子有限公司（以下简称“上海海能”）与上海润阳成泰新型复合材料有限公司（以下简称“上海润阳成泰”）的房产租赁事项的补充确认。

董事邹建生回避表决，

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，表决结果为通过。

2、浙江星舰产业发展有限公司（以下简称“浙江星舰”）与江苏中珩建筑设计研究院有限公司（以下简称“苏州中珩”）工程总承包事项的补充确认。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、浙江星舰与上海绿脉产城建设发展有限公司（以下简称“上海绿脉产城”）项目代建事项的补充确认。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、绿脉城市交通（欧洲）公司（以下简称“绿脉欧洲”）与 ELECTROBUS EUROPE ZRT. 资金拆借事项的补充确认。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于补充确认关联交易的公告》。

十八、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》；

公司定于 2022 年 5 月 6 日在丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号行政楼一楼会议室召开公司 2021 年度股东大会，通知全文于 2022 年 4 月 15 日刊载在《证券时报》、和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司董事会

2022年4月15日