

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2022-005

恒天凯马股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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”）于二〇二二年四月十五日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第七届董事会第八次会议的通知，于二〇二二年四月二十五日下午以视频结合通讯方式召开会议。会议应出席董事8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8票赞成审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
- 二、以8票赞成审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》。
- 三、以8票赞成审议通过了《关于2021年度公司年度报告及摘要的议案》。
- 四、以8票赞成审议通过了《关于2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
- 五、以8票赞成审议通过了《关于2021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, 2021年度公司母公司净利润为-262,607,345.60, 可供股东分配的利润为-868,327,135.85元。

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定, 2021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2021年度股东大会审议。

六、以8票赞成审议通过了《关于2021年度审计工作总结的议案》。

七、以8票赞成审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》, 具体内容详见本公司临2022-007公告。本议案尚需提交2021年度股东大会审议。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的独立董事意见。

八、以8票赞成审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》, 具体内容详见本公司临2022-008号公告。本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

九、会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。相关关联董事均回避表决。其中:

其中: 1、以8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内燃机有限公司租用房产设备事项;

2、以8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商品事项;

3、以8票赞成审议通过山东东风凯马车辆有限公司向东风汽车股份有限公司采购商品事项;

4、以7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, 关联董事冯刚先生回避表决;

5、以8票赞成审议通过山东华源莱动内燃机有限公司向山东莱

动进出口有限公司采购商品事项；

6、以 8 票赞成审议通过山东东风凯马车辆有限公司向东风汽车股份有限公司销售商品事项；

7、以 8 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商品事项；

8、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销售商品事项，关联董事李益先生、范弘斐先生、张晓飞先生回避表决；

9、以 5 票赞成审议通过山东凯马汽车制造有限公司向恒天新能源汽车有限公司销售商品事项，关联董事李益先生、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、苏勇先生对上述日常关联交易事项发表事前认可及同意上述议案的独立意见。具体内容详见本公司临 2022-009 号公告，其中，山东东风凯马车辆有限公司向东风汽车股份有限公司采购和销售商品、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采购原材料、配套件的关联交易事项尚需提交 2021 年度股东大会审议。

十、以 5 票赞成审议通过了《关于公司与控股股东资金往来暨关联交易的议案》，关联董事李益先生、范弘斐先生、张晓飞先生回避表决。

十一、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、苏勇先生对议案十、议案十一关于公司与控股股东资金往来、担保反担保关联交易事项发表事前认可及同意上述议案的独立董事意见。具体内容详见本公司临 2022-010 号、临 2022-011 号公告。议案十一尚需提交 2021 年度股

东大会审议。

十二、以 8 票赞成审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

公司 2021 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。

十三、以 8 票赞成审议通过了《关于 2021 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 2021 年度股东大会审议。

十四、以 8 票赞成审议通过了《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

董事会审计委员会履职情况报告详见上海证券交易所网站。

十五、以 8 票赞成审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，具体内容详见本公司临 2022-012 号公告。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日